

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-Multimanager Renten

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multimanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	8
Anhang	40
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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

Deka-Multimanager Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Ausnutzung der Rentenrandsegmente.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um das zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Der Fonds investiert insbesondere in so genannte "Renten-Randsegmente". Die unterschiedlichen Anlagestrategien werden in hohem Maße durch die Anlage in unterschiedliche Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investmentgrade und NonInvestmentgrade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. charakterisiert und in "technischen Unterfonds" geführt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte "Renten-Randsegmente" zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investmentgrade und Non-Investmentgrade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in "technischen Unterfonds" abgebildet.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multimanager Renten

Performance*	6 Monate
	6,7%
ISIN	DE000DK094E9

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

Deka-Multimanager Renten

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
419.316.972,46	98,38	
Ägypten	3.802.093,86	0,91
Angola	1.852.386,52	0,45
Argentinien	2.671.812,50	0,64
Aserbaidschan	1.015.640,76	0,24
Australien	2.460.032,86	0,56
Bahrain	4.178.478,90	0,99
Belgien	2.129.287,00	0,46
Benin	266.556,14	0,06
Bermuda	705.700,54	0,17
Bolivien	266.936,76	0,06
Brasilien	12.297.700,37	2,98
Britische Jungfern-Inseln	2.932.374,84	0,71
Bulgarien	295.453,50	0,07
Chile	4.878.046,89	1,15
China	9.089.260,91	2,17
Costa Rica	1.701.914,82	0,40
Dänemark	985.433,30	0,22
Deutschland	10.913.254,83	2,53
Dominikanische Republik	4.502.218,82	1,08
Ecuador, Galapagos-Inseln	103.446,67	0,02
Elfenbeinküste	951.787,68	0,23
Finnland	1.549.482,65	0,33
Frankreich	23.797.177,23	5,39
Gabun	521.090,04	0,12
Ghana	367.728,38	0,08
Griechenland	1.064.837,75	0,25
Großbritannien	16.728.261,26	3,85
Guatemala	1.429.004,76	0,34
Honduras	402.344,48	0,09
Indien	1.201.229,69	0,29
Indonesien	6.884.065,50	1,61
Irland	3.480.785,90	0,79
Italien	11.518.048,24	2,67
Jamaika	1.082.685,41	0,25
Japan	4.806.839,42	1,11
Jordanien	1.100.089,67	0,25
Kaiman-Inseln	1.241.545,07	0,29
Kamerun	471.750,00	0,11
Kanada	2.653.760,36	0,63
Kasachstan	1.531.647,67	0,36
Katar	4.808.526,06	1,16
Kenia	1.232.685,41	0,29
Kolumbien	4.147.253,88	1,00
Korea, Republik	339.783,30	0,08
Kuwait	244.026,71	0,06
Luxemburg	6.221.526,00	1,45
Malaysia	11.762.589,18	2,80
Marokko	1.347.515,42	0,32
Mexiko	15.530.440,31	3,68
Neuseeland	201.432,50	0,04
Niederlande	19.820.070,80	4,57
Nigeria	2.586.380,53	0,62
Norwegen	1.976.662,64	0,45
Oman	4.377.018,50	1,06
Österreich	1.966.456,18	0,44
Pakistan	809.125,72	0,19
Panama	3.687.316,70	0,87
Paraguay	1.198.865,44	0,27
Peru	8.817.101,58	2,10
Philippinen	4.834.021,25	1,17
Polen	10.951.471,18	2,63
Portugal	2.079.663,00	0,49
Rumänien	10.395.980,47	2,47
Russische Föderation	365.106,61	0,09
Saudi-Arabien	6.421.245,56	1,54
Schweden	2.154.249,35	0,49
Schweiz	904.506,76	0,21
Senegal	447.750,00	0,11
Serbien	1.249.858,98	0,29
Slowakei	314.686,75	0,07
Slowenien	248.820,00	0,06
Sonstige	2.383.575,95	0,56
Spanien	6.136.367,88	1,41
Südafrika	11.691.399,65	2,80
Thailand	446.509,90	0,10
Trinidad und Tobago	636.605,64	0,14
Tschechische Republik	8.531.342,18	2,04
Türkei	8.271.529,21	1,96
Ukraine	489.270,90	0,11
Ungarn	10.843.699,11	2,60
Uruguay	3.658.275,96	0,87

Deka-Multimanager Renten

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
USA	77.166.383,88	17,94
Usbekistan	738.585,38	0,17
Venezuela	82.872,69	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	6.688.180,39	1,61
Vietnam	278.045,02	0,07
2. Derivate	-2.732.061,82	-0,63
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.194.188,55	1,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.102.842,98	2,39
II. Verbindlichkeiten	-6.730.383,23	-1,60
III. Fondsvermögen	426.151.558,94	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	419.316.972,46	98,38
BRL	7.705.760,33	1,87
CNH	129.275,00	0,03
CNY	7.924.882,99	1,89
CZK	7.560.595,68	1,81
DOP	313.912,26	0,08
EUR	124.039.294,98	28,32
HUF	6.560.898,69	1,57
MXN	7.632.704,42	1,83
MYR	7.901.626,17	1,86
PEN	5.165.571,12	1,24
PLN	8.021.945,37	1,94
RON	6.515.585,96	1,56
RSD	675.136,98	0,16
RUB	365.106,61	0,09
TRY	1.339.376,43	0,31
USD	219.175.166,16	51,83
UYU	478.687,89	0,11
ZAR	7.811.445,42	1,88
2. Derivate	-2.732.061,82	-0,63
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.194.188,55	1,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.102.842,98	2,39
II. Verbindlichkeiten	-6.730.383,23	-1,60
III. Fondsvermögen	426.151.558,94	100,00

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

Deka-Multimanager Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								234.857.430,38	55,11
Verzinsliche Wertpapiere								234.857.430,38	55,11
EUR								77.751.755,67	17,65
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		100.000	0	0	% 102,134	102.133,50	0,02
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 97,340	97.340,00	0,02
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		100.000	100.000	0	% 100,484	100.484,00	0,02
ES0265936015	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/30	EUR		200.000	0	0	% 99,328	198.656,00	0,05
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		100.000	0	0	% 106,749	106.748,50	0,03
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		100.000	0	0	% 100,850	100.850,00	0,02
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		100.000	0	0	% 103,774	103.774,00	0,02
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 109,750	109.750,00	0,03
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		125.000	0	0	% 100,217	125.271,25	0,03
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		175.000	0	0	% 100,369	175.645,75	0,04
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		100.000	0	0	% 106,793	106.792,50	0,03
XS2185868051	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26	EUR		200.000	200.000	0	% 99,175	198.350,00	0,05
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 96,550	96.550,00	0,02
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR		100.000	0	0	% 102,385	102.385,00	0,02
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR		100.000	0	0	% 90,708	90.707,50	0,02
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		125.000	0	0	% 83,377	104.220,63	0,02
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81	EUR		100.000	0	0	% 91,911	91.911,00	0,02
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 100,669	100.669,00	0,02
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 98,602	295.806,00	0,07
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		200.000	0	250.000	% 104,375	208.750,00	0,05
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 97,625	195.250,00	0,05
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR		100.000	0	0	% 100,637	100.636,50	0,02
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		100.000	100.000	0	% 99,197	99.196,50	0,02
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S ¹⁾	EUR		175.000	175.000	0	% 100,500	175.875,00	0,04
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 104,499	104.499,00	0,02
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 100,277	100.276,50	0,02
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR		100.000	100.000	0	% 99,308	99.308,00	0,02
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	0	0	% 86,480	172.959,00	0,04
FR001400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		100.000	0	0	% 98,335	98.334,50	0,02
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		800.000	300.000	0	% 81,350	650.796,00	0,15
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		100.000	0	0	% 99,440	99.440,00	0,02
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 99,600	99.600,00	0,02
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		200.000	0	0	% 98,093	196.185,00	0,05
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		500.000	0	0	% 98,224	491.120,00	0,12
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		100.000	0	0	% 102,378	102.377,50	0,02
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		300.000	0	0	% 100,813	302.437,50	0,07
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR		100.000	0	0	% 84,186	84.185,50	0,02
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR		100.000	0	0	% 102,598	102.597,50	0,02
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		300.000	0	0	% 96,111	288.333,00	0,07
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR		100.000	0	0	% 104,838	104.837,50	0,02
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		200.000	0	200.000	% 97,775	195.550,00	0,05
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR		150.000	0	0	% 85,580	128.370,00	0,03
XS2648489388	7,2500 % Avis Budget Finance PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 99,125	148.687,50	0,03
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		100.000	0	0	% 99,919	99.918,50	0,02
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		125.000	125.000	0	% 102,563	128.203,13	0,03
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 97,984	97.984,00	0,02
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,343	99.342,50	0,02
XS2434421413	3,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR		400.000	0	0	% 95,841	383.364,00	0,09
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR		350.000	350.000	0	% 98,815	345.852,50	0,08
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		150.000	0	0	% 104,622	156.932,25	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	300.000	0	0	% 98,030	294.090,00	0,07
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 94,030	282.088,50	0,07
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	% 103,313	206.625,00	0,05
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,162	198.323,00	0,05
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 103,082	206.164,00	0,05
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	200.000	0	0	% 97,620	195.239,00	0,05
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,213	104.212,50	0,02
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 101,407	101.406,50	0,02
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,099	100.099,00	0,02
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31		EUR	400.000	0	0	% 93,601	374.404,00	0,09
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,477	102.476,50	0,02
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	125.000	0	0	% 107,219	134.023,13	0,03
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34		EUR	100.000	200.000	100.000	% 104,431	104.431,00	0,02
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	200.000	0	0	% 96,105	192.210,00	0,05
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83		EUR	100.000	0	0	% 101,000	101.000,00	0,02
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	500.000	100.000	0	% 92,125	460.625,00	0,11
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 109,913	109.912,50	0,03
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	200.000	0	0	% 94,136	188.272,00	0,04
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.5		EUR	200.000	0	0	% 94,500	189.000,00	0,04
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 102,150	102.149,50	0,02
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,832	98.831,50	0,02
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	100.000	0	0	% 97,000	97.000,00	0,02
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.5		EUR	100.000	0	0	% 100,625	100.625,00	0,02
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,107	98.107,00	0,02
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 104,250	208.500,00	0,05
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 96,517	96.517,00	0,02
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	500.000	0	0	% 93,190	465.947,50	0,11
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.5		EUR	150.000	0	0	% 103,375	155.062,50	0,04
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.5		EUR	575.000	0	0	% 95,000	546.250,00	0,13
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	125.000	0	0	% 102,972	128.715,00	0,03
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	325.000	0	0	% 63,680	206.960,00	0,05
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/35 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 103,884	207.767,00	0,05
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 95,395	286.185,00	0,07
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	200.000	0	0	% 102,814	205.627,00	0,05
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 100,334	100.333,50	0,02
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	400.000	0	0	% 97,350	389.400,00	0,09
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 98,391	98.390,50	0,02
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	% 94,020	188.039,00	0,04
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 100,359	100.359,00	0,02
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.5		EUR	300.000	0	0	% 77,875	233.625,00	0,05
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	450.000	0	200.000	% 93,938	422.718,75	0,10
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54		EUR	100.000	100.000	0	% 99,355	99.355,00	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80		EUR	300.000	0	0	% 96,500	289.500,00	0,07
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 100,338	100.337,50	0,02
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	300.000	0	0	% 98,485	295.453,50	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 104,755	104.754,50	0,02
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 102,026	102.025,50	0,02
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,044	100.043,50	0,02
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 88,150	176.300,00	0,04
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	400.000	100.000	0	% 105,889	423.554,00	0,10
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 98,737	197.473,00	0,05
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	200.000	0	300.000	% 105,507	211.014,00	0,05
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,666	101.665,50	0,02
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 104,730	104.730,00	0,02
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 80,950	80.950,00	0,02
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	% 104,875	104.875,00	0,02
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,398	98.398,00	0,02
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	200.000	0	0	% 95,154	190.307,00	0,04
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 95,700	287.100,00	0,07
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	300.000	0	0	% 97,168	291.504,00	0,07
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	200.000	0	200.000	% 77,205	154.410,00	0,04
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31		EUR	250.000	0	0	% 84,604	211.510,00	0,05
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 99,188	198.375,00	0,05
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	100.000	0	0	% 94,062	94.062,00	0,02
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	300.000	0	0	% 100,722	302.164,50	0,07
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 106,436	106.435,50	0,02
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 101,700	203.400,00	0,05
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,697	97.697,00	0,02
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 104,774	209.547,00	0,05
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	400.000	0	0	% 100,441	401.762,00	0,09
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,313	300.937,50	0,07
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,351	98.351,00	0,02
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 81,026	81.025,50	0,02
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,985	99.985,00	0,02
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,805	191.610,00	0,04
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,375	198.750,00	0,05
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 103,650	285.037,50	0,07
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28		EUR	200.000	0	0	% 104,555	209.110,00	0,05
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 99,875	99.875,00	0,02
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	200.000	0	0	% 100,655	201.310,00	0,05
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 99,155	99.154,50	0,02
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 103,635	103.634,50	0,02
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 101,507	304.521,00	0,07
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,358	100.357,50	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 89,728	179.455,00	0,04
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 103,060	103.059,50	0,02
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 81,000	162.000,00	0,04
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 103,235	103.234,50	0,02
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,083	99.083,00	0,02
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 101,262	202.524,00	0,05
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	100.000	0	0	% 101,899	101.898,50	0,02
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,278	98.278,00	0,02
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 86,407	86.406,50	0,02
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 102,692	102.692,00	0,02
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	200.000	0	100.000	% 97,375	194.750,00	0,05
XS2079388828	2,0000 % Duffy One B.V. Notes 19/27		EUR	200.000	100.000	0	% 94,600	189.200,00	0,04
XS2800020112	3,7500 % Duke Energy Corp. Notes 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,412	98.411,50	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 93,000	93.000,00	0,02
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 101,079	101.078,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 99,607	99.606,50	0,02
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,209	98.209,00	0,02
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	100.000	0	100.000	% 104,250	104.250,00	0,02
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	200.000	0	0	% 96,790	193.580,00	0,05
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	200.000	0	0	% 94,345	188.690,00	0,04
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,120	194.240,00	0,05
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 109,410	218.820,00	0,05
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	% 92,406	369.622,00	0,09
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 93,775	187.550,00	0,04
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 106,095	106.094,50	0,02
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28		EUR	200.000	0	0	% 92,112	184.224,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 100,622	100.622,00	0,02
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	100.000	200.000	100.000	% 99,147	99.147,00	0,02
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 100,891	100.890,50	0,02
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	200.000	200.000	0	% 95,811	191.621,00	0,04
FR001400PIAO	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,150	300.450,00	0,07
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	200.000	0	0	% 97,515	195.030,00	0,05
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	200.000	0	0	% 81,020	162.040,00	0,04
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	100.000	100.000	0	% 103,278	103.278,00	0,02
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	175.000	0	0	% 101,129	176.974,88	0,04
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31		EUR	150.000	0	0	% 101,516	152.274,00	0,04
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 98,575	98.574,50	0,02
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 108,250	108.250,00	0,03
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	100.000	100.000	0	% 93,572	93.571,50	0,02
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,954	99.954,00	0,02
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 100,290	100.290,00	0,02
FR001400FIM1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 100,344	100.343,50	0,02
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 88,250	176.500,00	0,04
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,963	205.926,00	0,05
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28		EUR	100.000	200.000	400.000	% 100,725	100.725,00	0,02
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	100.000	100.000	0	% 93,841	93.841,00	0,02
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	100.000	0	0	% 98,121	98.121,00	0,02
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,340	101.340,00	0,02
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	100.000	0	0	% 103,606	103.606,00	0,02
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 95,309	95.308,50	0,02
DK0030494505	7,6780 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 101,400	101.400,00	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	200.000	0	0	% 91,750	183.500,00	0,04
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 100,235	150.351,75	0,04
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,445	104.445,00	0,02
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 102,727	102.726,50	0,02
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 101,111	101.110,50	0,02
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 100,536	100.535,50	0,02
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 104,205	104.204,50	0,02
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,340	104.340,00	0,02
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	125.000	0	0	% 100,773	125.965,63	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	225.000	0	0	% 91,144	205.072,88	0,05
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	200.000	0	0	% 101,644	203.287,00	0,05
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	200.000	0	0	% 90,371	180.741,00	0,04
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	% 103,385	103.385,00	0,02
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 105,386	105.385,50	0,02
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 103,292	103.291,50	0,02
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 99,493	99.492,50	0,02
XS2599169922	4,1250 % Heineken N.V. MTN 23/35		EUR	200.000	0	0	% 103,568	207.136,00	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	150.000	0	0	% 101,440	152.159,25	0,04
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	200.000	0	0	% 98,790	197.580,00	0,05
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 80,371	160.742,00	0,04
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 101,077	101.077,00	0,02
XS2541618299	9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,500	103.500,00	0,02
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	400.000	0	0	% 100,107	400.426,00	0,09
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	100.000	0	0	% 103,191	103.191,00	0,02
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	100.000	0	0	% 99,944	99.943,50	0,02
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 101,000	202.000,00	0,05
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 98,777	98.776,50	0,02
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,300	200.600,00	0,05
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	300.000	0	0	% 102,125	306.375,00	0,07
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,375	304.125,00	0,07
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,750	102.750,00	0,02
XS1028954870	3,0000 % Illinois Tool Works Inc. Notes 14/34		EUR	200.000	0	0	% 95,980	191.960,00	0,05
XS2717313964	5,5000 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 23/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,500	100.500,00	0,02
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 104,391	104.390,50	0,02
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,575	102.574,50	0,02
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	400.000	0	0	% 91,845	367.380,00	0,09
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 98,113	196.226,00	0,05
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	200.000	0	100.000	% 92,620	185.240,00	0,04
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27		EUR	200.000	0	0	% 92,625	185.250,00	0,04
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	200.000	0	0	% 99,005	198.010,00	0,05
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26		EUR	250.000	250.000	0	% 99,747	249.366,25	0,06
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/25		EUR	300.000	0	200.000	% 98,943	296.829,00	0,07
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,905	98.905,00	0,02
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 107,289	107.288,50	0,03
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	% 100,498	100.497,50	0,02
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 95,686	95.685,50	0,02
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,253	99.252,50	0,02
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	% 93,861	93.860,50	0,02
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	300.000	0	0	% 101,809	305.425,50	0,07
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	100.000	0	0	% 102,786	102.786,00	0,02
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	200.000	0	0	% 94,190	188.379,00	0,04
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	400.000	0	0	% 95,296	381.184,00	0,09
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 99,242	396.966,00	0,09
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 100,609	100.608,50	0,02
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 97,439	97.439,00	0,02
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,001	98.001,00	0,02
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,666	101.665,50	0,02
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,125	97.125,00	0,02
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuering GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	100.000	0	100.000	% 95,000	95.000,00	0,02
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,109	101.109,00	0,02
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 104,317	104.316,50	0,02
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,798	98.797,50	0,02
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	100.000	0	0	% 100,708	100.708,00	0,02
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 81,500	81.500,00	0,02
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30		EUR	250.000	0	0	% 95,810	239.525,00	0,06
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 98,210	98.209,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,002	99.001,50	0,02
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 101,897	101.896,50	0,02
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,526	99.525,50	0,02
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 98,180	196.359,00	0,05
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	300.000	0	0	% 108,924	326.772,00	0,08
XS1645722262	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	% 93,920	187.840,00	0,04
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	275.000	275.000	0	% 101,971	280.418,88	0,07
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	175.000	0	0	% 86,871	152.024,25	0,04
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	375.000	0	0	% 101,586	380.947,50	0,09
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 94,335	188.670,00	0,04
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	150.000	0	0	% 75,145	112.717,50	0,03
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 93,884	187.768,00	0,04
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 98,245	98.244,50	0,02
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	125.000	0	0	% 104,182	130.227,50	0,03
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 102,747	102.747,00	0,02
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	100.000	100.000	0	% 93,210	93.209,50	0,02
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 98,156	98.156,00	0,02
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 102,152	102.152,00	0,02
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,864	100.864,00	0,02
FR001400HOF5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	100.000	0	0	% 105,214	105.214,00	0,02
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,750	201.500,00	0,05
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 103,525	414.100,00	0,10
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 107,402	214.804,00	0,05
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	200.000	0	0	% 97,442	194.883,00	0,05
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 83,736	146.538,00	0,03
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,874	98.873,50	0,02
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 91,080	182.160,00	0,04
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 86,295	172.590,00	0,04
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 102,944	102.944,00	0,02
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 103,342	103.342,00	0,02
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 90,025	180.050,00	0,04
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 102,517	102.517,00	0,02
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 96,484	192.967,00	0,05
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 105,800	105.800,00	0,02
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 106,625	106.625,00	0,03
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,250	200.500,00	0,05
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 100,135	100.135,00	0,02
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,837	98.837,00	0,02
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 100,458	100.458,00	0,02
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 66,952	267.806,00	0,06
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,760	299.280,00	0,07
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	300.000	0	0	% 82,940	248.820,00	0,06
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 100,153	100.153,00	0,02
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	100.000	0	0	% 97,613	97.612,50	0,02
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 103,187	103.186,50	0,02
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,893	99.893,00	0,02
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,699	81.698,50	0,02
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,691	99.691,00	0,02
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 104,690	104.690,00	0,02
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,998	98.997,50	0,02
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	300.000	0	0	% 101,419	304.257,00	0,07
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 103,894	103.893,50	0,02
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,884	99.884,00	0,02
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,299	100.298,50	0,02
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,140	294.420,00	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 104,420	104.420,00	0,02
XS2644969698	5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34		EUR	100.000	100.000	0	% 106,865	106.864,50	0,03
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 97,849	195.698,00	0,05
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	% 101,345	101.345,00	0,02
FR0013451416	1,1250 % Renault S.A. MTN 19/27		EUR	200.000	0	0	% 90,675	181.350,00	0,04
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0	% 96,655	193.310,00	0,05
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 5,727	114.540,00	0,03
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 90,888	363.552,00	0,09
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 84,448	337.792,00	0,08
XS2280331898	1,1000 % Republik Indonesien Notes 21/33		EUR	1.000.000	0	200.000	% 78,449	784.485,00	0,18
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	600.000	0	0	% 78,625	471.750,00	0,11
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 65,768	197.304,00	0,05
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 75,585	377.925,00	0,09
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 108,125	567.656,25	0,13
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,886	293.658,00	0,07
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	600.000	0	0	% 74,625	447.750,00	0,11
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 95,787	574.722,00	0,13
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 100,259	100.258,50	0,02
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 101,125	303.375,00	0,07
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30		EUR	200.000	0	0	% 88,690	177.379,00	0,04
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	150.000	0	0	% 94,952	142.428,00	0,03
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 94,317	282.949,50	0,07
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	200.000	200.000	0	% 94,480	188.960,00	0,04
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,132	102.132,00	0,02
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,766	101.765,50	0,02
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,900	201.800,00	0,05
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 101,400	202.800,00	0,05
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 99,438	298.312,50	0,07
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,833	99.833,00	0,02
FR001400IUJ1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 100,038	100.037,50	0,02
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 96,951	96.951,00	0,02
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 108,750	135.937,50	0,03
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	200.000	0	0	% 96,179	192.357,00	0,05
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,687	99.686,50	0,02
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	100.000	0	100.000	% 92,375	92.375,00	0,02
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,781	98.780,50	0,02
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 99,093	99.093,00	0,02
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 100,962	100.961,50	0,02
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,919	97.919,00	0,02
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 99,023	99.022,50	0,02
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,367	200.733,00	0,05
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 106,040	106.039,50	0,02
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25		EUR	400.000	0	0	% 97,750	391.000,00	0,09
FI4000567102	4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,363	100.362,50	0,02
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 87,933	175.865,00	0,04
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 87,867	175.733,00	0,04
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 100,419	100.419,00	0,02
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	100.000	0	0	% 97,705	97.705,00	0,02
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	225.000	0	0	% 97,375	219.093,75	0,05
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 99,921	99.921,00	0,02
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	125.000	0	0	% 102,756	128.444,38	0,03
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,398	190.795,00	0,04
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30		EUR	200.000	0	0	% 94,474	188.947,00	0,04
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 103,132	103.131,50	0,02
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	200.000	0	0	% 90,892	181.784,00	0,04
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 103,269	103.268,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.ar.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,450	295.350,00	0,07
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 97,807	97.807,00	0,02
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	200.000	0	0	% 98,805	197.610,00	0,05
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,783	96.783,00	0,02
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 92,775	92.775,00	0,02
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,189	102.189,00	0,02
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 103,250	103.250,00	0,02
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,490	176.980,00	0,04
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	200.000	0	0	% 102,125	204.250,00	0,05
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	100.000	0	0	% 104,028	104.027,50	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	0	0	% 98,316	196.631,00	0,05
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 85,500	85.500,00	0,02
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,983	103.982,50	0,02
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 101,968	101.967,50	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 93,500	374.000,00	0,09
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,654	100.654,00	0,02
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,829	101.828,50	0,02
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	175.000	175.000	0	% 99,500	174.125,00	0,04
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	250.000	250.000	0	% 99,563	248.906,25	0,06
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	0	0	% 97,485	97.485,00	0,02
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 96,327	96.326,50	0,02
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 101,645	152.467,50	0,04
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 100,065	150.097,50	0,04
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 105,063	157.593,75	0,04
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa FLR Notes 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 99,313	397.250,00	0,09
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 85,436	85.435,50	0,02
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 102,226	102.225,50	0,02
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	200.000	0	300.000	% 93,436	186.871,00	0,04
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	% 82,451	164.902,00	0,04
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 100,847	100.846,50	0,02
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	175.000	0	0	% 99,695	174.466,25	0,04
DE000A14J587	2,5000 % thyssenkrupp AG MTN 15/25		EUR	200.000	0	200.000	% 98,829	197.657,00	0,05
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 90,335	180.670,00	0,04
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 85,750	171.500,00	0,04
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,055	99.055,00	0,02
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 100,050	100.049,50	0,02
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 86,726	86.725,50	0,02
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 89,693	179.386,00	0,04
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	200.000	0	0	% 98,039	196.078,00	0,05
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 86,387	172.774,00	0,04
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,043	99.042,50	0,02
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 99,206	297.616,50	0,07
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	200.000	0	0	% 91,638	183.275,00	0,04
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,750	181.500,00	0,04
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 27,354	273.540,00	0,06
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S		EUR	600.000	0	200.000	% 99,475	596.850,00	0,14
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	500.000	0	0	% 103,950	519.750,00	0,12
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 106,212	212.424,00	0,05
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 93,250	186.500,00	0,04
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	400.000	0	0	% 94,643	378.572,00	0,09
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,837	191.674,00	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,125	97.124,50	0,02
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 101,860	101.859,50	0,02
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	200.000	0	0	% 84,316	168.631,00	0,04
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 96,420	144.630,00	0,03
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 102,850	308.550,00	0,07
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29 ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 104,977	104.976,50	0,02
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 98,291	294.871,50	0,07
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	200.000	200.000	0	% 106,875	213.750,00	0,05
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 105,666	105.665,50	0,02
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 90,188	360.750,00	0,08
XS2176560444	1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33		EUR	300.000	0	0	% 81,780	245.340,00	0,06
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	100.000	0	0	% 103,696	103.696,00	0,02
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,698	98.698,00	0,02
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,932	98.932,00	0,02
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	300.000	0	0	% 99,406	298.216,50	0,07
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 99,819	99.818,50	0,02
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,752	99.752,00	0,02
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	300.000	0	0	% 95,995	287.985,00	0,07
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	100.000	0	0	% 107,188	107.187,50	0,03
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 98,934	98.934,00	0,02
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	200.000	0	0	% 100,898	201.795,00	0,05
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,063	99.062,50	0,02
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 102,863	205.726,00	0,05
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 92,690	463.450,00	0,11
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 108,000	108.000,00	0,03
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,292	100.292,00	0,02
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 82,359	82.359,00	0,02
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,954	97.954,00	0,02
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 90,182	180.363,00	0,04
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	275.000	0	0	% 85,358	234.733,13	0,06
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,959	98.959,00	0,02
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,875	85.875,00	0,02
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 98,358	98.357,50	0,02
XS2417090789	3,7500 % WFP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 93,875	187.750,00	0,04
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 92,511	185.021,00	0,04
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	150.000	0	0	% 91,805	137.706,75	0,03
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 105,045	105.045,00	0,02
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,000	200.000,00	0,05
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 95,000	380.000,00	0,09
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	200.000	0	0	% 102,875	205.750,00	0,05
BRL								5.665.521,81	1,38
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		6.000	0	2.000	BRL 997,638	1.092.115,34	0,27
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		8.000	0	0	BRL 983,315	1.435.247,04	0,35
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 20/31	STK		6.000	0	0	BRL 932,391	1.020.689,62	0,25
BRSTNCLNT7W3	0,0000 % Brasilien Zero Notes 21/24	STK		9.000	0	1.000	BRL 983,564	1.615.062,52	0,39
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33	STK		3.000	0	0	BRL 917,890	502.407,29	0,12
CNH								129.275,00	0,03
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		1.000.000	0	0	% 100,389	129.275,00	0,03
CZK								7.560.595,68	1,81
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK		30.000.000	0	0	% 93,365	1.113.410,05	0,27
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24	CZK		10.000.000	0	0	% 100,045	397.690,46	0,09
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		50.000.000	0	0	% 97,657	1.940.979,47	0,47
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK		20.000.000	0	0	% 82,785	658.159,92	0,15
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25	CZK		10.000.000	0	0	% 97,660	388.209,81	0,09

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK		10.000.000	0	0	% 67,470	268.201,06	0,06
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35	CZK		25.000.000	0	0	% 92,589	920.129,99	0,23
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32	CZK		40.000.000	0	0	% 82,758	1.315.890,53	0,32
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		15.000.000	0	0	% 93,569	557.924,39	0,13
HUF								6.560.898,69	1,57
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF		350.000.000	0	0	% 68,470	612.706,94	0,14
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF		400.000.000	0	100.000.000	% 97,820	1.000.396,29	0,24
HU0000404611	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/E 20/26	HUF		750.000.000	0	100.000.000	% 89,870	1.723.298,18	0,41
HU0000405543	4,5000 % Ungarn Notes S.2028/B 22/28	HUF		400.000.000	0	0	% 91,197	932.658,36	0,23
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	HUF		400.000.000	0	0	% 78,670	804.550,97	0,19
HU0000403555	3,0000 % Ungarn Notes S.2038/A 18/38	HUF		300.000.000	0	0	% 64,084	491.532,12	0,12
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF		500.000.000	0	0	% 77,893	995.755,83	0,24
MXN								4.987.721,79	1,19
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		10.000.000	0	0	% 92,434	507.274,29	0,12
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25	STK		200.000	0	0	MXN 92,355	1.013.676,00	0,25
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		10.000.000	0	0	% 91,494	502.112,87	0,12
MX0MG00000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK		220.000	0	0	MXN 88,610	1.069.834,32	0,26
MX0MG00000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK		100.000	0	0	MXN 93,782	514.672,07	0,12
MX0MG00000P2	7,7500 % Mexiko Bonos 11/31	STK		100.000	0	0	MXN 88,575	486.096,25	0,11
MX0MG00001B0	5,0000 % Mexiko Bonos 21/25	STK		80.000	0	0	MXN 95,289	418.353,94	0,10
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		100.000	0	0	MXN 86,681	475.702,05	0,11
MYR								7.147.771,28	1,69
MYBG01700018	4,2580 % Malaysia Bonds 17/27	MYR		5.000.000	0	0	% 101,765	996.299,31	0,24
MYBGJ1900048	3,6550 % Malaysia Bonds 19/24	MYR		2.000.000	0	0	% 100,160	392.234,42	0,09
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29	MYR		2.000.000	0	0	% 100,550	393.761,69	0,09
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34	MYR		6.700.000	0	0	% 98,700	1.294.831,76	0,31
MYBMY1900052	3,7570 % Malaysia Bonds 19/40	MYR		2.000.000	0	0	% 95,600	374.377,10	0,09
MYBG02000020	3,4650 % Malaysia Bonds 20/30	MYR		4.000.000	0	0	% 97,574	764.210,96	0,18
MYBMZ2000016	4,0650 % Malaysia Bonds 20/50	MYR		2.000.000	0	0	% 96,400	377.509,96	0,09
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25	MYR		2.000.000	0	0	% 100,665	394.212,04	0,09
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24	MYR		3.000.000	0	0	% 100,300	589.174,00	0,14
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35	MYR		2.000.000	0	0	% 101,950	399.244,20	0,09
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28	MYR		3.000.000	0	0	% 99,800	586.236,94	0,14
MYBMX0700034	3,5020 % Malaysia Bonds S.3/07 07/27	MYR		3.000.000	0	0	% 99,705	585.678,90	0,14
PEN								5.165.571,12	1,24
PEP01000C4W4	5,7000 % Peru Bonos Tes. 14/24	PEN		2.000.000	0	0	% 100,052	500.854,77	0,12
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28	PEN		4.500.000	0	0	% 102,008	1.148.958,89	0,28
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	PEN		4.000.000	0	1.000.000	% 99,770	998.891,18	0,24
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Bonos Tes. 19/34	PEN		7.000.000	0	0	% 86,924	1.522.969,78	0,37
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Bonos Tes. 19/40	PEN		3.000.000	0	0	% 80,696	605.935,80	0,14
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ²⁾	PEN		2.000.000	0	0	% 77,500	387.960,70	0,09
PLN								6.915.927,55	1,67
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33	PLN		1.000.000	0	0	% 75,590	174.956,60	0,04
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		4.000.000	0	0	% 97,670	904.247,19	0,22
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		4.000.000	0	0	% 94,270	872.769,36	0,21
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN		5.000.000	0	0	% 91,691	1.061.109,83	0,26
PL000011720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24	PLN		3.000.000	0	0	% 98,705	685.372,06	0,16
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		6.000.000	0	0	% 75,455	1.047.864,83	0,26
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30	PLN		3.000.000	0	0	% 77,100	535.354,70	0,13
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25	PLN		4.000.000	0	1.500.000	% 95,996	888.748,99	0,22
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28	PLN		3.000.000	0	0	% 107,365	745.503,99	0,17
RON								3.246.949,83	0,78
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		8.000.000	0	0	% 99,017	1.591.929,18	0,38
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31	RON		10.000.000	0	0	% 82,353	1.655.020,65	0,40
RSD								675.136,98	0,16
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28	RSD		27.000.000	0	0	% 103,000	237.455,77	0,06
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	RSD		27.000.000	0	0	% 99,309	228.946,07	0,05
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32	RSD		27.000.000	0	0	% 90,542	208.735,14	0,05
RUB								365.106,61	0,09
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39	RUB		100.000.000	0	0	% 36,500	365.106,61	0,09
TRY								476.683,85	0,11
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28	TRY		10.000.000	0	0	% 33,300	95.970,81	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TRT10226T13	10,6000 % Republik Türkei Bonds 16/26		TRY	20.000.000	20.000.000	0	% 66,050	380.713,04	0,09
USD								100.397.069,10	23,86
US02361DAY67	3,8500 % Ameren Illinois Co. Bonds 22/32		USD	600.000	0	0	% 89,282	500.366,15	0,12
US02665WEF41	4,6000 % American Honda Finance Corp. MTN 23/25		USD	325.000	0	0	% 98,946	300.368,48	0,07
US034863AP55	4,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 15/25 144A		USD	300.000	500.000	700.000	% 98,911	277.165,70	0,07
US034863BA77	2,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	0	0	% 84,581	632.026,90	0,15
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46		USD	700.000	200.000	0	% 89,644	586.130,67	0,14
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	1.550.000	350.000	0	% 89,553	1.296.536,05	0,31
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 77,500	1.230.618,34	0,30
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S		USD	800.000	300.000	0	% 83,526	624.143,47	0,15
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca PLC Notes 18/29		USD	600.000	0	0	% 95,364	534.450,59	0,13
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28		USD	500.000	0	0	% 95,331	445.222,31	0,10
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31		USD	800.000	300.000	300.000	% 80,032	598.034,75	0,14
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	100.000	100.000	0	% 101,188	94.514,76	0,02
USN15516AD40	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 19/30 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 84,663	553.556,42	0,13
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	200.000	% 99,833	279.748,74	0,07
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 94,750	1.327.526,62	0,32
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 80,015	523.169,25	0,12
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 88,750	455.935,92	0,11
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	0	0	% 87,085	244.026,71	0,06
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41		USD	400.000	0	0	% 93,965	351.076,03	0,08
US15189XBB38	4,9500 % Centerpoint Ergy Houston Elec. Bonds S.AK 23/33		USD	300.000	0	0	% 95,994	268.989,82	0,06
US15189XBC11	5,3000 % Centerpoint Ergy Houston Elec. Bonds S.AK 23/53		USD	600.000	0	0	% 94,278	528.365,40	0,12
US15189XBD93	5,2000 % Centerpoint Ergy Houston Elec. Bonds S.AM 23/28		USD	300.000	0	0	% 99,876	279.870,63	0,07
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 83,185	310.797,68	0,07
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39		USD	600.000	0	0	% 101,347	567.980,76	0,13
US23330JAC53	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 144A		USD	800.000	200.000	0	% 79,630	595.030,82	0,14
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	300.000	0	0	% 99,922	279.999,53	0,07
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	575.000	0	0	% 87,415	469.490,24	0,11
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	600.000	300.000	200.000	% 95,064	532.773,21	0,13
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53		USD	800.000	0	0	% 90,541	676.562,68	0,16
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 66,250	618.811,88	0,15
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,125	907.201,57	0,22
XS1395523779	2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26		USD	1.300.000	0	0	% 95,891	1.164.377,92	0,28
US30216KAA07	3,3750 % Export-Import Bank of India MTN 16/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 95,475	624.252,76	0,15
US30216KAE29	3,2500 % Export-Import Bank of India MTN 20/30 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 88,245	576.976,93	0,14
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,000	868.671,77	0,21
XS2492385203	4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S		USD	700.000	0	800.000	% 90,500	591.724,27	0,14
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 94,979	354.864,56	0,08
US345397D674	7,1220 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 104,784	489.370,45	0,11
US345397E250	6,0500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 24/31		USD	200.000	200.000	0	% 98,064	183.194,47	0,04
XS2113615228	6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 79,697	521.090,04	0,12
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	525.000	200.000	0	% 91,054	446.509,90	0,10
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33		USD	400.000	0	250.000	% 95,930	358.415,84	0,08
US37045XEG79	5,8500 % General Motors Financial Co. Notes 23/30		USD	500.000	0	0	% 99,950	466.791,99	0,11
US377373AH85	3,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC Notes 19/29		USD	800.000	0	0	% 92,786	693.338,31	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2587708624	6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,625	949.234,07	0,23
XS2207514063	4,0000 % Government Emirate of Sharjah MTN 20/50 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 62,500	291.892,40	0,07
US36264FAM32	3,6250 % Haleon UK Capital PLC Notes 22/32		USD	700.000	0	0	% 88,494	578.604,99	0,14
US404280CV97	2,2060 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/29		USD	400.000	0	0	% 86,547	323.358,86	0,08
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	400.000	600.000	200.000	% 107,043	399.934,62	0,09
US452308AX78	2,6500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 16/26		USD	600.000	0	400.000	% 94,510	529.665,61	0,12
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	400.000	0	0	% 84,448	315.518,40	0,07
US459200KY61	4,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/33		USD	300.000	0	0	% 95,674	268.093,13	0,06
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53		USD	500.000	0	500.000	% 91,627	427.921,26	0,10
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 107,693	201.182,51	0,05
US47837RAA86	1,7500 % John.ContIntl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 80,670	301.401,08	0,07
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 96,125	538.716,61	0,13
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 89,515	334.447,97	0,08
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39		USD	700.000	0	0	% 101,388	662.911,64	0,16
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 88,072	575.845,79	0,14
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 99,008	739.831,87	0,17
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,750	465.860,27	0,11
XS2595028700	6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 100,250	561.834,49	0,13
XS2548892020	5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,630	469.970,11	0,11
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 98,198	1.559.272,84	0,38
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 84,880	475.695,87	0,11
XS1110833123	6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 79,892	746.235,76	0,18
XS1324931895	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 15/26 Reg.S		USD	800.000	0	300.000	% 100,542	751.294,60	0,18
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 102,106	762.981,51	0,18
XS1675862012	6,7500 % Königreich Bahrain Bonds 17/29 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 99,875	466.444,05	0,11
XS2172965282	7,3750 % Königreich Bahrain MTN 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,780	480.011,21	0,11
XS2199321113	4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,423	360.257,80	0,08
XS0864259717	5,5000 % Königreich Marokko Notes 12/42 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 85,600	319.820,66	0,08
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 81,500	1.370.259,67	0,33
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 96,380	1.170.315,71	0,28
XS2159975700	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 88,630	910.638,89	0,22
US50066PAS92	2,1250 % Korea National Oil Corp. MTN 22/27 144A		USD	400.000	0	0	% 90,943	339.783,30	0,08
XS2626274463	4,5110 % KSA Sukuk Ltd. MTN 23/33 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 94,500	176.536,52	0,04
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25		USD	300.000	0	0	% 99,260	278.143,10	0,07
US53944YAZ60	5,4620 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 24/28		USD	300.000	300.000	0	% 99,156	277.853,07	0,07
XS2075924048	3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 71,750	670.184,94	0,16
XS2455985569	3,0000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 22/27		USD	1.000.000	0	300.000	% 93,263	871.123,67	0,21
US58933YBN40	5,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/63		USD	500.000	0	0	% 93,475	436.556,60	0,10
US59156RAM07	5,7000 % MetLife Inc. Notes 05/35		USD	800.000	0	200.000	% 101,435	757.964,51	0,18
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,400	360.171,87	0,08
US59284MAB00	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 144A		USD	900.000	0	0	% 82,682	695.070,52	0,16
XS2280637039	3,7500 % Mexiko Notes 21/71		USD	400.000	0	0	% 60,197	224.911,26	0,05
XS2351310482	4,8750 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 21/30 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 97,011	724.909,40	0,17

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25		USD	300.000	0	0	% 100,295	281.043,34	0,07
US71567RAV87	4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 95,125	355.408,18	0,08
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 74,710	209.348,50	0,05
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 61,475	229.684,29	0,05
USY68856AT38	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 90,123	1.010.164,39	0,25
USY68856AV83	4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 83,860	1.566.588,83	0,38
US69370PAE16	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 144A		USD	400.000	0	0	% 80,500	300.765,93	0,07
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30		USD	400.000	0	0	% 87,250	325.985,43	0,08
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 93,006	521.239,49	0,12
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 81,500	532.878,76	0,13
XS2359548935	3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 71,825	536.708,39	0,13
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital Inc. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 88,309	329.940,59	0,08
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 ²⁾		USD	900.000	300.000	0	% 117,213	985.351,20	0,24
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 49,188	229.721,65	0,05
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 49,250	138.006,73	0,03
US836205AP92	6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41		USD	800.000	0	0	% 81,500	609.004,30	0,14
US836205AT15	4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26		USD	900.000	0	0	% 97,096	816.237,62	0,20
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	600.000	0	0	% 94,250	528.208,48	0,12
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29		USD	900.000	0	0	% 89,585	753.096,39	0,18
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32		USD	450.000	0	0	% 90,000	378.292,55	0,09
US836205BE37	7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 85,125	795.114,89	0,19
XS2083302500	9,1250 % Republik Angola MTN 19/49 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,125	235.732,30	0,06
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 94,890	974.957,97	0,24
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 85,875	641.696,25	0,15
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidschan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 82,935	542.261,35	0,13
XS2759982064	7,9600 % Republik Benin Bonds 24/38 Reg.S ²⁾		USD	300.000	300.000	0	% 95,125	266.556,14	0,06
XS2752065479	8,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/37 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 97,500	250.443,68	0,06
US455780DS23	5,6500 % Republik Indonesien Bonds 23/53		USD	600.000	200.000	0	% 98,375	551.326,36	0,13
US455780DU78	4,7000 % Republik Indonesien Bonds 24/34		USD	625.000	625.000	0	% 94,376	550.949,82	0,13
USY20721BE87	4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S		USD	1.000.000	0	400.000	% 88,750	828.974,41	0,19
USY20721BN86	4,7500 % Republik Indonesien MTN 15/26 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 99,050	1.295.255,00	0,31
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28		USD	500.000	0	0	% 93,450	436.437,51	0,10
US455780CV60	1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31		USD	1.100.000	0	0	% 79,625	818.116,01	0,19
US455780CX27	3,3500 % Republik Indonesien Notes 21/71		USD	200.000	0	0	% 61,625	115.122,36	0,03
XS1120709826	4,8750 % Republik Kasachstan Notes 14/44 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 93,058	347.685,41	0,08
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	600.000	0	400.000	% 96,938	543.270,13	0,13
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ²⁾		USD	800.000	0	0	% 92,261	689.415,28	0,16
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26		USD	800.000	800.000	0	% 96,525	721.277,79	0,17
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32		USD	900.000	0	0	% 102,325	860.195,22	0,21
US731011AV42	4,8750 % Republik Polen Notes 23/33		USD	500.000	0	200.000	% 95,623	446.588,36	0,10
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53		USD	600.000	225.000	0	% 95,625	535.914,44	0,13
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,902	485.251,26	0,11
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S		USD	1.026.000	0	0	% 107,500	1.030.216,70	0,25
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S		USD	576.000	576.000	0	% 98,375	529.273,30	0,12
US900123CZ18	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25		USD	1.400.000	0	0	% 100,750	1.317.485,52	0,32
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31		USD	500.000	0	200.000	% 91,942	429.392,40	0,10
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28		USD	550.000	0	0	% 110,125	565.745,84	0,13
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29		USD	800.000	0	200.000	% 108,625	811.694,38	0,19
US900123DJ66	9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30		USD	625.000	0	0	% 107,987	630.408,77	0,15
US900123DK30	7,6250 % Republik Tuerkei Notes 24/34		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 99,375	464.108,91	0,11
US900123BJ84	6,0000 % Republik Türkei Notes 11/41		USD	300.000	300.000	0	% 81,375	228.026,34	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 91,787	514.405,01	0,12
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 80,003	224.180,37	0,05
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 99,225	278.045,02	0,07
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	400.000	0	0	% 98,422	367.726,88	0,09
XS2352862119	2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31		USD	500.000	0	0	% 84,130	392.910,52	0,09
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	400.000	0	0	% 102,163	381.703,72	0,09
US80414L2M63	3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/70 144A		USD	800.000	0	0	% 62,241	465.092,47	0,11
US822582BE14	4,1250 % Shell International Finance BV Notes 15/35		USD	1.000.000	0	0	% 90,361	844.022,04	0,21
USG82016AQ28	3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 71,407	266.792,45	0,06
USG82016AR01	1,4500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,698	875.196,15	0,22
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 84,868	792.709,70	0,19
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 95,750	178.871,66	0,04
US8426EPAC26	4,4000 % Southern Company Gas Cap Corp. Notes 17/47		USD	1.000.000	0	0	% 79,960	746.867,18	0,18
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 96,000	1.345.040,16	0,33
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	2.000.000	500.000	0	% 88,937	1.661.442,18	0,40
XS2155352151	3,4000 % Staat Katar Bonds 20/25 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 98,021	732.456,57	0,17
US853254CJ77	3,9710 % Standard Chartered PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	600.000	0	0	% 98,105	549.815,99	0,13
XS2152902479	1,6250 % State Grid Overs.Inv.(BV) Ltd. MTN 20/30		USD	1.300.000	0	0	% 82,163	997.676,54	0,24
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	500.000	200.000	0	% 101,360	473.379,41	0,11
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 100,250	1.404.586,21	0,34
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 102,737	1.151.544,93	0,28
XS1575968026	6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 97,780	1.095.977,96	0,27
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	600.000	0	0	% 86,105	482.561,18	0,11
XS2783622561	5,4070 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 24/29 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 98,867	277.041,85	0,07
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 105,900	395.665,98	0,09
US842587CV72	3,2500 % The Southern Co. Notes 16/26		USD	400.000	0	0	% 95,346	356.233,89	0,08
US89153VAQ23	3,4550 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 92,911	520.704,28	0,12
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 97,750	433.693,72	0,10
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 30,984	144.701,57	0,03
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 25,348	71.029,33	0,02
XS2388586401	2,1250 % Ungarn Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	300.000	% 77,500	144.778,63	0,03
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 97,205	544.766,49	0,13
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 103,450	1.449.420,89	0,35
XS2744128369	5,5000 % Ungarn Notes 24/36 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,700	875.210,16	0,22
US91911TAAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 88,241	329.688,03	0,08
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26		USD	300.000	0	0	% 94,089	263.654,49	0,06
US94106LBE83	3,1500 % Waste Management Inc. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 93,821	438.172,05	0,10
ZAR								7.811.445,42	1,88
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	20.000.000	0	0	% 102,469	1.023.247,34	0,25
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	40.000.000	0	0	% 88,849	1.774.486,85	0,43
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32		ZAR	23.000.000	0	0	% 83,348	957.157,19	0,23
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	34.000.000	0	0	% 80,621	1.368.634,07	0,33
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	15.000.000	0	0	% 74,891	560.894,44	0,13
ZAG000125980	9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40		ZAR	15.000.000	0	0	% 75,062	562.175,14	0,13
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	44.000.000	0	0	% 71,230	1.564.850,39	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								174.642.934,17	40,97
Verzinsliche Wertpapiere								174.642.934,17	40,97
EUR								45.891.094,31	10,58

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 97,365	194.730,00	0,05
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 97,250	194.500,00	0,05
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 100,810	100.810,00	0,02
XS2249894234	3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,625	201.250,00	0,05
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	100.000	0	0	% 99,542	99.541,50	0,02
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 14,893	29.786,03	0,01
XS2623604233	9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 23/27 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 100,625	176.093,75	0,04
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 99,375	298.125,00	0,07
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 95,444	95.443,50	0,02
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 96,339	192.677,00	0,05
XS2403514479	4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,000	200.000,00	0,05
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	350.000	0	0	% 108,363	379.268,75	0,09
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,750	193.500,00	0,05
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 81,250	162.500,00	0,04
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 72,950	218.850,00	0,05
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	100.000	0	0	% 85,305	85.304,50	0,02
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	200.000	0	0	% 92,975	185.950,00	0,04
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,500	199.000,00	0,05
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	100.000	0	0	% 103,018	103.018,00	0,02
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,500	175.000,00	0,04
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 90,582	181.164,00	0,04
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 91,188	182.375,00	0,04
XS0207617688	2,3040 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	600.000	0	0	% 99,750	598.500,00	0,14
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	700.000	200.000	0	% 97,388	681.712,50	0,16
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	175.000	0	0	% 98,125	171.718,75	0,04
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cry Ca.SA De Segy Reas. Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,100	100.100,00	0,02
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 99,125	247.812,50	0,06
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 83,567	83.566,50	0,02
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	200.000	0	200.000	% 94,500	189.000,00	0,04
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 105,250	263.125,00	0,06
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,909	99.909,00	0,02
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	200.000	0	0	% 99,900	199.800,00	0,05
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	150.000	0	0	% 99,629	149.442,75	0,04
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,875	391.500,00	0,09
XS2619047728	9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 107,400	134.250,00	0,03
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,950	187.900,00	0,04
XS2806449190	5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 100,438	326.421,88	0,08
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	% 103,209	103.209,00	0,02
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 98,491	98.490,50	0,02
XS2616351867	9,4010 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 100,931	100.931,00	0,02
XS2388910270	2,2500 % Branicks Group AG Anl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 32,970	32.969,50	0,01
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 98,847	98.846,50	0,02
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld LH.LL.C Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 92,750	185.500,00	0,04
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	100.000	0	0	% 87,125	87.125,00	0,02
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,000	285.000,00	0,07
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	200.000	0	0	% 93,375	186.750,00	0,04
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,101	196.201,00	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 96,308	192.616,00	0,05
XS2620212386	11,1250 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 23/28		EUR	100.000	0	0	% 104,000	104.000,00	0,02
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 97,533	146.298,75	0,03
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	300.000	175.000	0	% 104,886	314.656,50	0,07
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,875	290.625,00	0,07
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 99,055	99.055,00	0,02
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,690	165.380,00	0,04
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,338	190.675,00	0,04
XS2649696890	8,3650 % Cirsa Finance International FLR Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	100.000	0	% 102,000	204.000,00	0,05
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 98,465	98.465,00	0,02
XS2550380104	10,3750 % Cirsa Finance International Notes 22/27 Reg.S ²⁾		EUR	100.000	0	0	% 97,031	97.031,25	0,02
XS2649695736	7,8750 % Cirsa Finance International Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 105,820	211.640,00	0,05
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	100.000	225.000	125.000	% 102,300	102.300,00	0,02
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	200.000	0	0	% 86,141	172.282,00	0,04
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 92,010	184.019,00	0,04
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,721	299.163,00	0,07
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 92,575	185.150,00	0,04
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 102,950	308.850,00	0,07
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 101,700	381.375,00	0,09
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,625	226.406,25	0,05
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 109,250	136.562,50	0,03
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 91,875	183.750,00	0,04
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31		EUR	200.000	0	0	% 82,315	164.630,00	0,04
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 98,000	392.000,00	0,09
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	225.000	225.000	0	% 99,875	224.718,75	0,05
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31		EUR	425.000	425.000	0	% 100,950	429.037,50	0,10
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 99,025	99.024,50	0,02
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 101,988	101.987,50	0,02
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 98,543	197.086,00	0,05
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 100,007	100.007,00	0,02
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 103,675	388.781,25	0,09
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26		EUR	100.000	0	0	% 92,164	92.163,50	0,02
XS2711320775	10,6250 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 107,500	215.000,00	0,05
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	300.000	0	0	% 109,190	327.570,00	0,08
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 95,065	285.195,00	0,07
XS2795420293	9,1350 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,625	301.875,00	0,07
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,602	98.601,50	0,02
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 23/29		EUR	125.000	0	0	% 105,272	131.589,38	0,03
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 108,000	432.000,00	0,10
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 96,125	96.125,00	0,02
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,816	99.815,50	0,02
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	125.000	125.000	0	% 104,125	130.156,25	0,03
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,852	100.852,00	0,02
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	200.000	0	0	% 95,875	191.750,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	325.000	0	0	% 105,000	341.250,00	0,08
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	125.000	125.000	0	% 101,500	126.875,00	0,03
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	225.000	225.000	0	% 101,875	229.218,75	0,05
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,955	99.955,00	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,330	196.659,00	0,05
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,405	397.620,00	0,09
XS2761222400	7,9120 % Goldstory S.A.S. FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,063	101.062,50	0,02
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 102,250	127.812,50	0,03
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 88,000	264.000,00	0,06
XS2393001891	3,8750 % Grifols S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 79,500	159.000,00	0,04
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 99,417	99.416,50	0,02
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,995	99.995,00	0,02
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,125	196.250,00	0,05
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,925	96.925,00	0,02
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	100.000	0	150.000	% 105,625	105.625,00	0,02
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,875	185.750,00	0,04
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	150.000	0	0	% 102,340	153.510,00	0,04
SE0016589105	4,3750 % Heimstaden AB Bonds 21/27		EUR	100.000	0	0	% 63,233	63.232,50	0,01
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	0	0	% 96,445	192.889,00	0,05
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 91,747	183.493,00	0,04
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 84,126	84.125,50	0,02
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34		EUR	100.000	0	0	% 102,845	102.845,00	0,02
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,793	98.792,50	0,02
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 60,000	240.000,00	0,06
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 105,000	210.000,00	0,05
XS2805530693	7,6540 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29		EUR	150.000	150.000	0	% 101,250	151.875,00	0,04
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 107,650	322.950,00	0,08
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,625	199.250,00	0,05
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 102,275	204.550,00	0,05
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	400.000	650.000	250.000	% 100,625	402.500,00	0,09
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,875	193.750,00	0,05
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 104,875	104.875,00	0,02
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	200.000	0	0	% 90,312	180.624,00	0,04
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 93,500	187.000,00	0,04
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,125	102.125,00	0,02
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 98,645	197.289,00	0,05
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 106,179	132.723,13	0,03
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,125	186.250,00	0,04
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,240	192.480,00	0,05
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,500	105.500,00	0,02
DE000A2SBDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 74,934	299.736,00	0,07
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 100,181	100.180,50	0,02
XS2010037682	6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/26 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 105,900	105.900,00	0,02
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,500	295.500,00	0,07
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 97,464	487.320,00	0,11
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,839	177.678,00	0,04
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,125	96.125,00	0,02
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,000	291.000,00	0,07
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	100.000	0	0	% 98,035	98.035,00	0,02
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	150.000	0	0	% 104,625	156.937,50	0,04
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	200.000	0	0	% 94,918	189.836,80	0,04
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 100,563	201.125,00	0,05
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	200.000	0	200.000	% 98,750	197.500,00	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 99,806	199.612,00	0,05
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	100.000	0	0	% 101,240	101.239,50	0,02
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,700	195.400,00	0,05
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 106,375	292.531,25	0,07
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 105,375	131.718,75	0,03
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,750	299.250,00	0,07
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 103,490	388.087,50	0,09
XS2339830049	5,0000 % Lutech S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 98,250	147.375,00	0,03
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,291	176.581,00	0,04
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31		EUR	250.000	250.000	0	% 100,340	250.850,00	0,06
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,606	195.211,00	0,05
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 104,926	209.852,00	0,05
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 94,350	377.398,00	0,09
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	150.000	0	0	% 104,704	157.055,25	0,04
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 93,125	93.125,00	0,02
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 68,652	102.977,25	0,02
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,250	255.625,00	0,06
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 99,646	99.646,00	0,02
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	200.000	0	175.000	% 104,165	208.330,00	0,05
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,545	185.089,00	0,04
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26		EUR	200.000	0	200.000	% 95,175	190.350,00	0,04
XS2357281174	4,0000 % NNH Hotel Group S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,750	199.500,00	0,05
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 104,063	104.062,50	0,02
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.à.r.l. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,088	100.088,00	0,02
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 94,125	564.750,00	0,13
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	600.000	0	0	% 88,750	532.500,00	0,12
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	300.000	0	0	% 80,005	240.013,50	0,06
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41		EUR	600.000	0	0	% 70,750	424.500,00	0,10
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	200.000	0	200.000	% 97,515	195.030,00	0,05
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S		EUR	200.000	0	225.000	% 106,438	212.875,00	0,05
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	275.000	0	0	% 99,500	273.625,00	0,06
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	% 98,535	295.605,00	0,07
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	200.000	0	0	% 95,878	191.755,00	0,04
DE000A383CQ2	5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,400	251.000,00	0,06
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,901	99.900,50	0,02
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	100.000	0	275.000	% 78,100	78.100,00	0,02
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,094	400.374,00	0,09
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 101,750	101.750,00	0,02
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,500	183.000,00	0,04
XS2798174434	8,8910 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 101,270	202.540,00	0,05
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 104,645	104.645,00	0,02
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,938	185.875,00	0,04
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	200.000	0	0	% 103,375	206.750,00	0,05
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 101,887	101.886,50	0,02
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 103,009	103.009,00	0,02
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à.r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,300	300.900,00	0,07
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	200.000	100.000	0	% 98,775	197.550,00	0,05
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,530	101.529,50	0,02
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,143	96.143,00	0,02
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	100.000	0	0	% 102,251	102.250,50	0,02
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	100.000	0	0	% 105,269	105.268,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	MTN	EUR	150.000	150.000	0	% 89,806	134.708,25	0,03
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28	S.A.	EUR	200.000	0	200.000	% 91,500	183.000,00	0,04
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31	Capital S.a r.l.	EUR	100.000	100.000	0	% 78,441	78.441,00	0,02
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	Finance B.V.	EUR	200.000	0	0	% 99,800	199.599,00	0,05
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	PurchaseCo SARL	EUR	200.000	0	0	% 98,060	196.120,00	0,05
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	PLC	EUR	100.000	0	0	% 104,355	104.355,00	0,02
XS1493296500	4,0000 % Spectrum Brands Inc. Notes 16/26 Reg.S	Brands Inc.	EUR	200.000	0	0	% 99,195	198.389,00	0,05
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	International S.A.	EUR	100.000	0	0	% 105,375	105.375,00	0,02
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36 ¹⁾	Fin.Co.Pty Ltd.	EUR	100.000	100.000	0	% 100,225	100.224,50	0,02
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	PLC	EUR	150.000	150.000	0	% 100,738	151.106,25	0,04
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	Net A/S	EUR	100.000	100.000	0	% 100,491	100.491,00	0,02
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S. ²⁾	Verwaltungsges.674 mbH Sen.	EUR	100.000	0	0	% 88,140	88.139,59	0,02
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia Sp.A. MTN 23/28	Italia Sp.A.	EUR	625.000	0	0	% 104,875	655.468,75	0,15
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.	Europe B.V.	EUR	300.000	300.000	0	% 100,375	301.125,00	0,07
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	Europe B.V.	EUR	200.000	0	200.000	% 103,650	207.300,00	0,05
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	Company AB	EUR	100.000	0	200.000	% 100,750	100.750,00	0,02
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	Pharmac.Fin.NL II B.V.	EUR	300.000	0	0	% 97,250	291.750,00	0,07
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	Pharmac.Fin.NL II B.V.	EUR	100.000	0	0	% 110,750	110.750,00	0,03
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26	Co.	EUR	200.000	0	0	% 95,980	191.960,00	0,05
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	Co. FLR	EUR	300.000	0	0	% 88,130	264.390,00	0,06
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51	Scient.(Fin.)BV	EUR	100.000	0	0	% 70,097	70.096,50	0,02
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S	Automotive Finance PLC	EUR	200.000	0	0	% 92,475	184.950,00	0,04
XS2198191962	6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S ²⁾	Elevator Holdco GmbH Anl.	EUR	100.000	0	0	% 85,950	85.950,00	0,02
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S	Elevator Midco GmbH Anl.	EUR	200.000	0	0	% 95,950	191.900,00	0,05
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S	Packaging Finance B.V.	EUR	200.000	0	200.000	% 97,608	195.215,00	0,05
XS2342247355	6,5000 % TUI Cruises GmbH Anl. 21/26 Reg.S	Cruises GmbH Anl.	EUR	200.000	100.000	0	% 101,500	203.000,00	0,05
XS2804599509	6,2500 % TUI Cruises GmbH Anl. 24/29 Reg.S	Cruises GmbH Anl.	EUR	100.000	100.000	0	% 101,000	101.000,00	0,02
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	Group B.V.	EUR	100.000	100.000	0	% 95,625	95.625,00	0,02
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. Notes 17/29 Reg.S	Finance VII Ltd.	EUR	200.000	0	0	% 94,000	188.000,00	0,04
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S	Corp.	EUR	100.000	0	0	% 100,896	100.896,00	0,02
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S	Holding AB	EUR	100.000	0	0	% 96,250	96.250,00	0,02
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S	Holding AB	EUR	100.000	0	0	% 106,250	106.250,00	0,02
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S	Holding AB	EUR	150.000	0	0	% 104,750	157.125,00	0,04
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾	Media Finance PLC	EUR	200.000	0	0	% 85,875	171.750,00	0,04
XS2796600307	5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.S	Financing I PLC	EUR	400.000	400.000	0	% 97,750	391.000,00	0,09
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	Car AB	EUR	200.000	0	0	% 94,615	189.230,00	0,04
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S	Vendor Financing II B.V.	EUR	400.000	200.000	0	% 86,625	346.500,00	0,08
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26	S.p.A.	EUR	200.000	0	0	% 99,060	198.120,00	0,05
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	S.p.A.	EUR	300.000	0	0	% 107,750	323.250,00	0,08
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S	Hygieneprodukte GmbH	EUR	120.000	120.000	0	% 100,325	120.390,00	0,03
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	Acquisition Corp.	EUR	200.000	0	100.000	% 93,500	187.000,00	0,04
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	Finance 2013	EUR	100.000	100.000	0	% 98,315	98.314,50	0,02
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl.	EUR	200.000	0	0	% 75,955	151.910,00	0,04
CNY³⁾								5.057.695,11	1,21
CND10002HV84	3,1300 % People's Republic of China Bonds 19/29	People's Republic of China	CNY	4.000.000	0	0	% 104,894	540.309,06	0,13
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27	People's Republic of China	CNY	7.000.000	0	0	% 102,285	922.022,28	0,23

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CND100036Q75	2,6800 % People's Republic of China Bonds 20/30		CNY	6.000.000	0	0	% 101,935	787.595,90	0,18
CND10004NCC6	2,9100 % People's Republic of China Bonds 21/28		CNY	7.000.000	0	0	% 103,143	929.753,78	0,23
CND10005W6D6	2,2800 % People's Republic of China Bonds 22/25		CNY	4.000.000	0	0	% 100,609	518.233,98	0,12
CND10005L4G7	2,6000 % People's Republic of China Bonds 22/32		CNY	5.000.000	0	0	% 101,540	653.786,94	0,15
CND10005R9B1	3,1200 % People's Republic of China Bonds 22/52		CNY	5.000.000	0	0	% 109,648	705.993,17	0,17
DOP								313.912,26	0,08
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	8.000.000	0	0	% 119,790	153.045,43	0,04
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 100,730	160.866,83	0,04
MXN								2.644.982,63	0,64
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexiko Bonos S.M 14/34		STK	200.000	0	0	MXN 85,700	940.636,71	0,23
MX0MGO000102	8,0000 % Mexiko Bonos S.M 17/47		STK	140.000	0	0	MXN 81,772	628.266,30	0,15
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	200.000	0	0	MXN 98,040	1.076.079,62	0,26
PLN								1.106.017,82	0,27
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	5.000.000	0	0	% 95,571	1.106.017,82	0,27
RON								3.268.636,13	0,78
ROIJ9H39WKT4	4,2500 % Republik Rumaenien Bonds 21/36		RON	5.000.000	0	0	% 78,594	789.738,64	0,19
ROIJS6DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	800.000	0	0	% 103,360	166.175,30	0,04
RO7P95F9FNY6	2,5000 % Rumaenien Bonds 20/27		RON	13.000.000	0	0	% 88,523	2.312.722,19	0,55
USD								115.881.908,02	27,30
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,369	281.249,30	0,07
US00287YCX58	3,8000 % AbbVie Inc. Notes 20/25		USD	700.000	200.000	0	% 98,532	644.240,61	0,15
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	800.000	0	0	% 93,546	699.013,64	0,16
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 84,250	295.103,21	0,07
US00912XBF06	4,6250 % Air Lease Corp. Notes 18/28		USD	300.000	0	0	% 95,330	267.129,18	0,06
US009158AY27	1,8500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 90,864	424.357,84	0,10
USX10001AC35	6,3500 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 23/53		USD	200.000	0	0	% 102,937	192.298,71	0,05
US023135BU94	2,7000 % Amazon.com Inc. Notes 20/60		USD	1.000.000	0	0	% 58,197	543.587,71	0,13
US025537AM37	4,3000 % American Electric Power Co.Inc Notes S.J 18/28		USD	700.000	200.000	0	% 95,293	623.062,77	0,15
US025816CS64	2,5500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	800.000	0	0	% 92,588	691.858,77	0,16
US03027XBA72	2,9000 % American Tower Corp. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 86,752	486.187,18	0,11
US03027XBV10	3,6500 % American Tower Corp. Notes 22/27		USD	700.000	200.000	0	% 94,755	619.545,11	0,15
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	300.000	0	0	% 90,795	254.422,75	0,06
US037389BE22	2,8000 % AON Corp. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 86,369	484.042,41	0,11
US037833BX70	4,6500 % Apple Inc. Notes 16/46		USD	800.000	0	0	% 90,939	679.540,44	0,16
US037833DP29	2,2000 % Apple Inc. Notes 19/29		USD	500.000	0	0	% 87,290	407.668,60	0,10
US00206RJY99	2,7500 % AT & T Inc. Notes 20/31		USD	500.000	0	0	% 84,097	392.758,73	0,09
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	600.000	0	0	% 65,364	366.318,89	0,09
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	500.000	0	0	% 64,082	299.280,78	0,07
US059165EP12	4,5500 % Baltimore Gas & Electric Co. Notes 22/52		USD	600.000	0	0	% 82,937	464.806,65	0,11
US06051GKL22	3,8460 % Bank of America Corp. FLR MTN S.N 22/37		USD	800.000	0	0	% 86,445	645.955,54	0,15
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	600.000	0	0	% 78,445	439.631,98	0,10
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/33		USD	500.000	0	0	% 82,895	387.142,72	0,09
US06051GFQ73	4,7500 % Bank of America Corp. MTN 15/45		USD	800.000	0	200.000	% 88,004	657.606,58	0,15
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	1.000.000	0	0	% 60,305	563.282,27	0,13
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	800.000	0	0	% 63,390	473.674,58	0,11
US085770AA31	4,8750 % Berry Global Escrow Corp. Notes 19/26 144A		USD	200.000	0	300.000	% 97,857	182.807,96	0,04
US08576PAP62	5,6500 % Berry Global Inc. Notes 24/34 144A		USD	350.000	350.000	0	% 96,716	316.185,08	0,07
USU0901RAA50	4,0000 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 21/51 Reg.S		USD	800.000	200.000	0	% 73,370	548.249,58	0,13
US05581KAG67	5,8940 % BNP Paribas S.A. FLR Pref. MTN 23/34 144A		USD	300.000	1.000.000	700.000	% 101,374	284.066,88	0,07
US09659W2F00	4,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/28 144A		USD	400.000	200.000	0	% 95,180	355.611,81	0,08
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 17,000	47.636,84	0,01

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US09857LAR96	4,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 96,670	541.773,77	0,13
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific Corp. Notes 20/30		USD	500.000	200.000	0	% 86,261	402.864,75	0,09
US10373QBQ29	3,3790 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 21/61		USD	500.000	0	0	% 65,172	304.371,38	0,07
US105756BK57	7,1250 % Brasilien Bonds 06/37		USD	800.000	200.000	0	% 103,848	775.998,51	0,18
US105756BW95	5,0000 % Brasilien Bonds 14/45		USD	1.500.000	0	0	% 76,050	1.065.524,01	0,26
US105756CD06	2,8750 % Brasilien Bonds 20/25		USD	1.400.000	0	200.000	% 96,875	1.266.813,00	0,31
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	1.800.000	200.000	0	% 88,241	1.483.604,52	0,36
US110122DP08	1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/27		USD	500.000	200.000	0	% 87,270	407.575,19	0,10
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 144A		USD	600.000	0	0	% 78,256	438.572,76	0,10
US149123CH22	2,6000 % Caterpillar Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 87,378	489.695,50	0,11
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32		USD	700.000	0	0	% 83,680	547.129,18	0,13
US161175BV50	3,7000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 20/51		USD	700.000	0	0	% 59,220	387.200,17	0,09
US161175CD44	2,2500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/29		USD	500.000	0	0	% 83,730	391.042,41	0,09
US161175CE27	3,5000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/42		USD	700.000	300.000	0	% 64,093	419.065,01	0,10
US171239AH94	2,8500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 21/51		USD	400.000	0	0	% 63,904	238.758,45	0,06
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33		USD	300.000	0	0	% 82,136	230.157,39	0,05
US12572QAK13	2,6500 % CME Group Inc. Notes 22/32		USD	550.000	0	0	% 84,573	434.479,96	0,10
US12592BAL80	1,8750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 20/26		USD	600.000	0	0	% 93,867	526.059,22	0,12
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 96,020	358.752,10	0,08
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	800.000	0	0	% 95,187	711.283,39	0,17
USP30179BQ04	4,6880 % Comision Federal Electricidad Notes 22/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,375	431.416,96	0,10
US21871XAF69	3,8500 % Corebridge Financial Inc. Notes 22/29		USD	500.000	0	0	% 92,275	430.947,60	0,10
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 89,100	499.346,16	0,12
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	1.000.000	200.000	0	% 75,775	707.780,68	0,17
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,250	871.006,91	0,21
USP3143NBP89	5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/33 Reg.S		USD	200.000	300.000	600.000	% 92,616	173.017,00	0,04
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,400	375.116,76	0,09
US22534PAC77	5,3010 % Crédit Agricole S.A. Pr. MTN 23/28 144A		USD	500.000	500.000	500.000	% 99,030	462.495,33	0,11
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 97,477	455.244,72	0,11
US126408HL09	4,6500 % CSX Corp. Notes 18/68		USD	800.000	0	0	% 82,294	614.941,15	0,14
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27		USD	600.000	0	0	% 87,183	488.605,45	0,11
US233853AL42	3,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 22/25 144A		USD	300.000	0	0	% 97,868	274.241,08	0,06
US24703TAG13	5,3000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 19/29		USD	500.000	0	0	% 99,540	464.881,84	0,11
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	400.000	0	0	% 100,080	373.923,03	0,09
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	600.000	200.000	0	% 96,064	538.374,74	0,13
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	600.000	0	0	% 82,840	464.265,83	0,11
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S		USD	1.800.000	200.000	0	% 102,367	1.721.096,58	0,41
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 100,540	751.279,66	0,18
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,100	822.903,05	0,19
USP3579ECP09	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,607	893.027,27	0,22
US26442CBG87	2,8500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/32		USD	700.000	0	0	% 84,055	549.584,35	0,13
US26442CBH60	3,5500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/52		USD	600.000	0	0	% 69,231	387.996,45	0,09
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	800.000	0	0	% 54,410	406.575,75	0,10
US281020AM97	4,1250 % Edison International Notes 18/28		USD	300.000	0	0	% 94,455	264.678,68	0,06
USP37466AR35	3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,237	421.431,91	0,10
USP37110AN62	5,2500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 18/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	200.000	% 97,103	453.498,04	0,11
USP9379RBA43	4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,374	398.718,01	0,09
US292480AK65	4,4000 % Enable Midstream Partners LP Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 97,003	362.423,69	0,09

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29278GAF54	3,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/28 144A		USD	400.000	0	0	% 92,800	346.720,34	0,08
US26874RAJ77	4,2500 % ENI S.p.A. Gbl Dep.Rcpt 19/29 144A		USD	400.000	0	0	% 95,079	355.238,18	0,08
US29379VBV45	3,1250 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 19/29		USD	300.000	0	0	% 90,578	253.814,68	0,06
US26875PAN15	3,9000 % EOG Resources Inc. Notes 15/35		USD	600.000	0	0	% 87,014	487.652,72	0,11
US29444UBS42	2,5000 % Equinor Inc. Notes 21/31		USD	600.000	0	0	% 81,870	458.826,83	0,11
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 85,311	478.114,14	0,11
US30231GBJ04	3,2940 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 95,577	446.368,86	0,10
US341081FP71	3,7000 % Florida Power & Light Co. Bonds 17/47		USD	600.000	0	0	% 74,607	418.119,75	0,10
US345397C270	4,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/27		USD	175.000	0	0	% 96,800	158.229,03	0,04
US35137LAH87	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 96,877	542.929,95	0,13
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27		USD	600.000	0	0	% 91,589	513.298,15	0,12
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	500.000	0	0	% 81,394	380.134,97	0,09
XS2441287773	7,2500 % Hazine Mueste.Varl.Kiralama AS Notes 22/27 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 101,825	380.440,87	0,09
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28		USD	600.000	0	0	% 99,794	559.278,91	0,13
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	600.000	0	0	% 86,102	482.541,57	0,11
US438516BU93	2,7000 % Honeywell International Inc. Notes 19/29		USD	500.000	0	0	% 88,787	414.657,67	0,10
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	400.000	0	0	% 82,817	309.424,62	0,07
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	500.000	0	0	% 93,642	437.334,21	0,10
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	800.000	0	0	% 95,511	713.700,73	0,17
US458140BU38	2,0000 % Intel Corp. Notes 21/31		USD	800.000	0	0	% 79,965	597.534,09	0,14
US458140CF51	5,1250 % Intel Corp. Notes 23/30		USD	700.000	0	0	% 99,297	649.242,48	0,15
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	200.000	0	0	% 109,598	204.741,27	0,05
US459200KX88	4,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/28		USD	300.000	300.000	0	% 97,713	273.808,14	0,06
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 99,962	933.699,79	0,23
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ²⁾		USD	600.000	0	0	% 116,190	651.170,37	0,15
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	400.000	0	0	% 115,495	431.515,04	0,10
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	600.000	0	0	% 92,579	518.843,64	0,12
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	0	0	% 93,261	871.104,99	0,21
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	400.000	0	200.000	% 93,900	350.831,31	0,08
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	400.000	0	0	% 96,057	358.889,97	0,08
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	400.000	0	0	% 97,325	363.627,87	0,09
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	100.000	0	0	% 100,260	93.648,42	0,02
US501889AF63	6,2500 % LKQ Corp. Notes 23/33		USD	200.000	0	0	% 101,100	188.866,06	0,04
US53944YAS28	3,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/28		USD	700.000	0	0	% 94,877	620.339,53	0,15
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	500.000	300.000	500.000	% 94,771	442.609,28	0,10
US55608JBQ04	6,2550 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 23/34 144A		USD	300.000	1.000.000	700.000	% 101,910	285.567,44	0,07
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	500.000	0	0	% 96,580	451.053,15	0,11
US58933YBF16	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/51		USD	500.000	0	0	% 61,773	288.497,10	0,07
US91086QBB32	4,7500 % Mexiko MTN 12/44		USD	1.000.000	0	500.000	% 80,098	748.159,91	0,18
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	1.000.000	500.000	0	% 93,885	876.933,50	0,22
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	600.000	0	0	% 80,925	453.527,93	0,11
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35		USD	700.000	0	0	% 100,250	655.473,57	0,15
US91087BAZ31	6,0000 % Mexiko Notes 24/36		USD	200.000	200.000	0	% 97,225	181.627,12	0,04
US91087BBA70	6,4000 % Mexiko Notes 24/54		USD	500.000	1.100.000	600.000	% 95,125	444.260,23	0,10
US594918BT09	3,7000 % Microsoft Corp. Notes 16/46		USD	600.000	0	0	% 80,643	451.950,31	0,11
US606822BX18	2,3090 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 21/32		USD	800.000	0	0	% 80,995	605.230,71	0,14
US60687YCP25	5,6670 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 23/29		USD	500.000	0	0	% 100,185	467.891,84	0,11
US609207BB05	3,0000 % Mondelez International Inc. Notes 22/32		USD	600.000	300.000	400.000	% 84,690	474.631,05	0,11
US61747YEL56	2,9430 % Morgan Stanley FLR MTN 22/33		USD	1.000.000	0	0	% 82,942	774.722,59	0,18
US55336VAS97	4,8000 % MPLX LP. Notes 18/29		USD	400.000	0	0	% 96,994	362.391,93	0,09
US64952GAT58	3,7500 % New York Life Insurance Co. Notes 20/50 144A		USD	800.000	0	0	% 73,103	546.256,68	0,13
US74735KAA07	2,6250 % Ooredoo International Finance MTN 21/31 144A		USD	900.000	0	0	% 83,947	705.700,54	0,17
US68902VAK35	2,5650 % Otis Worldwide Corp. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 86,153	402.356,16	0,09
US69371RR993	3,5500 % Paccar Financial Corp. MTN 22/25		USD	200.000	0	0	% 97,715	182.543,43	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US694308JG36	2,5000 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/31		USD	700.000	0	0	% 81,465	532.649,92	0,12
US713448EZ78	1,6250 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	800.000	300.000	500.000	% 82,238	614.515,23	0,14
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50		USD	1.300.000	0	0	% 93,900	1.140.201,76	0,28
US715638DE95	2,3920 % Peru Bonds 20/26		USD	500.000	0	0	% 94,650	442.041,85	0,10
US715638DF60	2,7830 % Peru Bonds 20/31		USD	500.000	0	0	% 83,650	390.668,78	0,09
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34		USD	1.000.000	0	0	% 79,250	740.239,12	0,17
XSO294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	300.000	0	0	% 12,575	35.235,85	0,01
US71654QCG55	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN Tr.2 17/27		USD	300.000	300.000	0	% 94,058	263.565,10	0,06
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	900.000	0	0	% 87,300	733.887,54	0,17
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50		USD	1.500.000	0	0	% 70,728	990.958,34	0,24
US71654QDP46	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33		USD	600.000	600.000	0	% 98,800	553.708,20	0,13
USY68851AK32	7,6250 % Petroliam Nasional Berhad Notes 96/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,902	979.838,41	0,24
US71675CAB46	2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 21/32 144A		USD	400.000	0	0	% 81,465	304.371,38	0,07
US717081FB45	1,7500 % Pfizer Inc. Notes 21/31		USD	700.000	0	0	% 79,566	520.233,51	0,12
US718286BZ91	3,9500 % Philippinen Bonds 15/40		USD	1.600.000	0	0	% 81,875	1.223.612,93	0,30
US718286CC97	3,0000 % Philippinen Bonds 18/28		USD	1.300.000	0	0	% 92,125	1.118.648,42	0,27
US718286CJ41	2,4570 % Philippinen Bonds 20/30		USD	1.500.000	0	0	% 85,000	1.190.920,98	0,29
US718286CP01	3,2000 % Philippinen Bonds 21/46		USD	1.000.000	0	0	% 68,125	636.325,42	0,15
US74251VAR33	3,7000 % Principal Financial Group Inc. Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 92,106	516.195,59	0,12
US74432QCJ22	3,0000 % Prudential Financial Inc. MTN 20/40		USD	600.000	0	0	% 72,365	405.557,63	0,10
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		USD	35.221	0	0	% 59,250	19.492,28	0,00
US040114HT09	3,6250 % Rep. Argentinien Bonds 20/35 ²⁾		USD	3.500.000	500.000	0	% 46,199	1.510.318,98	0,36
US040114HV54	3,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/41 ²⁾		USD	2.500.000	0	500.000	% 44,000	1.027.461,24	0,25
XSI729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 86,625	809.125,72	0,19
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾		USD	1.800.000	0	0	% 92,125	1.548.897,81	0,37
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	700.000	0	0	% 98,700	645.339,06	0,15
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 57,156	266.936,76	0,06
US168863DT21	2,5500 % Republik Chile Notes 21/33		USD	1.000.000	0	0	% 79,350	741.173,17	0,17
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27		USD	500.000	0	0	% 43,480	434.480,67	0,10
US168863DW59	4,0000 % Republik Chile Notes 22/52		USD	1.000.000	200.000	0	% 75,000	700.541,75	0,16
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,700	460.956,47	0,11
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 102,325	382.308,99	0,09
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 99,874	466.439,38	0,11
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S ²⁾		USD	400.000	400.000	0	% 104,975	392.209,98	0,09
XS2214238441	3,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 55,375	103.446,67	0,02
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	200.000	200.000	% 93,997	438.992,15	0,10
USP5015VAJ54	6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 88,310	247.459,37	0,06
USP5015VAK28	5,3750 % Republik Guatemala Notes 20/32 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 93,310	457.572,86	0,11
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 76,275	284.980,38	0,07
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 86,150	402.344,48	0,09
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37		USD	1.300.000	0	0	% 96,375	1.170.255,00	0,28
US195325BM66	6,1250 % Republik Kolumbien Bonds 09/41		USD	1.400.000	800.000	0	% 83,125	1.087.007,29	0,27
US195325DL65	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 17/27		USD	500.000	0	200.000	% 93,211	435.323,65	0,10
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30		USD	1.400.000	0	0	% 80,750	1.055.949,93	0,26
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28		USD	500.000	0	0	% 90,350	421.959,65	0,10
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	1.600.000	0	0	% 66,875	999.439,57	0,24
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	0	0	% 63,125	265.330,19	0,06
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	1.000.000	0	0	% 92,600	864.935,55	0,21
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38		USD	275.000	275.000	0	% 102,875	264.250,19	0,06
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 93,262	609.783,30	0,14
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	157.000	0	143.000	% 98,262	144.098,02	0,03
USP75744AK10	2,7390 % Republik Paraguay Bonds 21/33 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 79,400	444.984,12	0,10
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,475	360.452,08	0,08
USP93960AJ47	5,9500 % Republik Trinidad & Tobago Notes 23/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,550	276.153,56	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33		USD	1.100.000	0	0	% 110,938	1.139.839,81	0,28
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	700.000	300.000	300.000	% 92,530	604.997,20	0,14
US78016HZQ63	5,0000 % Royal Bank of Canada MTN 23/33		USD	500.000	0	0	% 97,109	453.523,73	0,11
US78016HZV58	4,9500 % Royal Bank of Canada MTN 24/29		USD	200.000	200.000	0	% 98,327	183.685,78	0,04
US8265QNAA04	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	0	0	% 96,411	360.212,96	0,08
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	500.000	0	0	% 91,090	425.415,65	0,10
US83368RBW16	5,6340 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 24/30 144A		USD	200.000	200.000	0	% 98,119	183.298,15	0,04
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	800.000	0	0	% 94,700	707.640,58	0,17
US85855CAD20	5,6250 % Stellantis Finance US Inc. Notes 22/28 144A		USD	200.000	0	0	% 101,326	189.287,32	0,04
US86562MCG33	1,9020 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 21/28		USD	600.000	0	0	% 86,221	483.211,28	0,11
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	900.000	0	0	% 82,936	697.205,77	0,16
US06418BAE83	2,9510 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/27		USD	500.000	0	0	% 93,666	437.443,96	0,10
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 92,145	430.342,80	0,10
US260543DC49	2,1000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/30		USD	300.000	300.000	700.000	% 82,335	230.716,42	0,05
US437076BY77	2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29		USD	800.000	0	0	% 90,418	675.639,83	0,16
US437076CN04	2,8750 % The Home Depot Inc. Notes 22/27		USD	400.000	0	0	% 93,833	350.582,85	0,08
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		USD	600.000	0	0	% 85,630	479.899,12	0,11
US254687FX90	2,6500 % The Walt Disney Co. Notes 20/31		USD	300.000	0	0	% 86,039	241.095,65	0,06
US96949LAD73	3,7500 % The Williams Companies Inc. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 94,618	353.513,92	0,08
US87264ACS24	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29		USD	600.000	0	0	% 86,839	486.671,96	0,11
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	500.000	0	0	% 96,226	449.402,20	0,11
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27		USD	200.000	0	0	% 94,270	176.106,86	0,04
US89352HAW97	4,2500 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 18/28		USD	600.000	0	0	% 95,228	533.689,52	0,13
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29		USD	450.000	450.000	0	% 101,375	426.104,52	0,10
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34		USD	400.000	0	0	% 92,723	346.435,64	0,08
US904764BH90	2,1250 % Unilever Capital Corp. Notes 19/29		USD	500.000	0	0	% 85,386	398.776,39	0,09
US907818FX12	2,8000 % Union Pacific Corp. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	% 84,394	394.143,47	0,09
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 20/40		USD	1.000.000	0	0	% 70,569	659.149,08	0,15
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	300.000	0	0	% 100,309	281.083,97	0,07
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50		USD	800.000	0	0	% 61,520	459.704,84	0,11
US92556VAC00	2,3000 % Viatris Inc. Notes 20/27		USD	400.000	0	0	% 90,443	337.913,32	0,08
US927804GH15	3,7500 % Virginia Electric & Power Co. Notes 22/27		USD	500.000	0	0	% 95,548	446.238,09	0,10
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group PLC Notes 19/50		USD	700.000	0	0	% 76,750	501.820,75	0,12
USU9273AED38	5,6000 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 24/34 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 97,915	731.668,22	0,17
US931142EE96	3,7000 % Walmart Inc. Notes 18/28		USD	600.000	0	0	% 96,045	538.271,06	0,13
US94106LBQ14	2,0000 % Waste Management Inc. Notes 21/29		USD	200.000	0	0	% 85,770	160.227,91	0,04
US95000U2Q52	3,0680 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/41		USD	800.000	0	0	% 71,850	536.895,20	0,13
US95000U2U64	3,3500 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 22/33		USD	400.000	0	0	% 84,972	317.476,18	0,07
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	600.000	0	0	% 81,163	454.861,76	0,11
UYU								478.687,89	0,11
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	20.000.000	0	0	% 98,050	478.687,89	0,11
Neuemissionen								1.890.506,44	0,44
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.259.137,58	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								1.259.137,58	0,29
EUR								396.445,00	0,09
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,195	100.195,00	0,02
XS2800794997	9,1140 % Nova Alexandre III SAS FLR Nts 24/29 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 98,750	296.250,00	0,07
TRY								862.692,58	0,20

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TRT190728T18	17,3000 % Republik Tuerkei Bonds 23/28		TRY	25.000.000	25.000.000	0	% 76,100	548.301,71	0,13
TRT130733T17	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 72,725	314.390,87	0,07
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								631.368,86	0,15
Verzinsliche Wertpapiere USD								631.368,86	0,15
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 108,198	202.125,91	0,05
PAL63444B5A9	6,3750 % Republik Panama Bonds 23/33		USD	500.000	0	0	% 91,910	429.242,95	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere								7.926.101,47	1,86
BRL								7.926.101,47	1,86
BRSTNCLTN7U7	0,0000 % Brasilien Zero Notes 22/26		STK	10.000	0	0	BRL 846,258	1.543.999,49	0,37
BRSTNCNTF238	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bonds S.F 24/35		STK	3.000	3.000	0	BRL 906,620	496.239,03	0,12
CNY³⁾								2.867.187,88	0,68
CND10004LLJ6	2,4700 % People's Republic of China Bonds 21/24		CNY	4.000.000	0	0	% 100,273	516.504,02	0,12
CND10004GNL8	2,6900 % People's Republic of China Bonds 21/26		CNY	5.000.000	0	0	% 101,510	653.597,00	0,15
CND10004TPK8	2,2400 % People's Republic of China Bonds 22/25		CNY	3.000.000	0	0	% 100,412	387.916,17	0,09
CND10005F4L5	2,5000 % People's Republic of China Bonds 22/27		CNY	3.000.000	0	0	% 101,104	390.590,50	0,09
CND10005NWW9	2,6200 % People's Republic of China Bonds 22/29		CNY	7.000.000	0	0	% 101,903	918.580,19	0,23
MYR								753.854,89	0,17
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	2.000.000	0	0	% 92,350	361.649,84	0,08
MYBGT2100019	3,4470 % Malaysia Bonds 21/36		MYR	1.000.000	0	0	% 94,355	184.750,79	0,04
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42		MYR	1.000.000	0	0	% 105,950	207.454,26	0,05
USD								2.264.820,18	0,52
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	425.000	0	0	% 22,500	89.319,07	0,02
US49177JAH59	5,0000 % Kenvue Inc. Notes 23/30		USD	500.000	0	0	% 99,222	463.396,69	0,11
US556079AC52	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 144A		USD	700.000	0	0	% 87,463	571.863,91	0,13
US65558RAA77	3,6000 % Nordea Bank Abp Preferred Nts 22/25 144A		USD	300.000	0	0	% 97,948	274.466,65	0,06
PAL634445TA1	3,7500 % Republik Panama Bonds 19/26		USD	500.000	0	500.000	% 94,675	442.158,60	0,10
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A		USD	500.000	0	0	% 90,704	423.615,26	0,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	419.316.972,46	98,38
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-900,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24			XEUR	EUR	1.500.000			-47.900,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24			XEUR	EUR	-2.000.000			47.000,00	0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-900,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								39.687,22	0,01
Offene Positionen									
TRY/EUR 53.000.000,00				OTC				43.063,06	0,01
USD/EUR 4.400.000,00				OTC				-3.375,84	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-2.749.229,44	-0,64
Offene Positionen									
RUB/EUR 50.000.000,00				OTC				184,23	0,00
RUB/USD 50.000.000,00				OTC				-2.127,96	0,00
USD/EUR 245.350.000,00				OTC				-2.747.285,71	-0,64
Summe Devisen-Derivate							EUR	-2.709.542,22	-0,63
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026			OTC	USD	900.000			-11.763,59	0,00
CDS CDX.EM. S37 V2 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027			OTC	USD	4.000.000			30.863,81	0,01
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028			OTC	EUR	1.000.000			-1.183,68	0,00
Protection Seller								-39.536,14	-0,01
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026			OTC	USD	-900.000			-51.622,95	-0,01
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR	-500.000			12.086,81	0,00

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe Swaps							EUR	-21.619,60	0,00	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank		EUR	63.093,48			%	100,000	63.093,48	0,01
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.431,99			%	100,000	1.431,99	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	66.835,37			%	100,000	66.835,37	0,02
	Landesbank Saar		EUR	77.337,67			%	100,000	77.337,67	0,02
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	249,78			%	100,000	249,78	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	239.822,39			%	100,000	9.533,21	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	37.265.446,66			%	100,000	95.277,59	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2,93			%	100,000	0,25	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	158.370,48			%	100,000	36.655,59	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	7.017.905,21			%	100,000	1.410.364,90	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ARS	3.148.425,00			%	100,000	3.354,47	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	388,73			%	100,000	237,07	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	12.134,18			%	100,000	12.415,39	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	52.220,43			%	100,000	6.724,67	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	13.303,72			%	100,000	15.583,97	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	6.409,16			%	100,000	1.597,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	4.321,00			%	100,000	25,75	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	660.837,53			%	100,000	36.266,51	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	3.366.000,00			%	100,000	0,03	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	144.195,44			%	100,000	4.155,72	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	11.488.500,00			%	100,000	271.892,38	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.317.351,19			%	100,000	4.032.646,35	0,96
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	971.533,63			%	100,000	48.508,53	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	6.194.188,55	1,46	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	6.194.188,55	1,46	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	6.031.333,98				6.031.333,98	1,43	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	100.971,50				100.971,50	0,02	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	644,13				644,13	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	556.903,99				556.903,99	0,13	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	30.051,88				30.051,88	0,01	
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	2.937,50				2.937,50	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.380.000,00				3.380.000,00	0,80	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.102.842,98	2,39	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-4.779.438,22			%	100,000	-4.779.438,22	-1,13
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-69,69			%	100,000	-13,65	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PEN	-99,00			%	100,000	-24,78	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4.779.476,65	-1,13	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-212,56				-212,56	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.598.490,45				-1.598.490,45	-0,38	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-282.203,57				-282.203,57	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-70.000,00				-70.000,00	-0,02	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.950.906,58	-0,47	
Fondsvermögen							EUR	426.151.558,94	100,00	
Umlaufende Anteile							STK	6.049.713,000		
Anteilwert							EUR	70,44		

*) 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 Teiltrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	100.000	109.750,00	
4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR	300.000	295.806,00	
10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	175.000	175.875,00	
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	300.000	282.088,50	
4,3230 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/35	EUR	100.000	103.883,50	
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	100.000	98.846,50	

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD 300.000		279.748,74	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR 200.000		192.616,00	
5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD 500.000		455.244,72	
3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR 5.000		4.974,63	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR 200.000		204.550,00	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR 100.000		104.875,00	
4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR 100.000		100.180,50	
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR 150.000		102.977,25	
3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34	EUR 200.000		187.768,00	
3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR 100.000		99.884,00	
6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S	USD 200.000		161.825,14	
5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S	EUR 500.000		373.125,00	
3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR 600.000		574.722,00	
4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR 300.000		298.312,50	
8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD 200.000		178.871,66	
4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR 100.000		100.224,50	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR 100.000		101.828,50	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR 150.000		144.630,00	
5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR 100.000		104.976,50	
3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S	EUR 200.000		171.750,00	
2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR 185.000		171.144,43	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.180.478,57	5.180.478,57

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	34,69805	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,32050	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,15650	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	391,12500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97595	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	42,25385	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	99,97080	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,11655	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,02810	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,22170	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	62,61670	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,99525	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,48095	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,96615	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	938,57670	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01105	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,10715	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,76550	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,76550	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR	0	100.000
ESO365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS1061711575	4,0000 % AEGON Ltd. FLR MTN 14/44	EUR	0	200.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	400.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	200.000
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	100.000	100.000
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	200.000
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	0	200.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	100.000	100.000
XSI980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	300.000
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR	0	100.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	200.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	200.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR	100.000	100.000
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR	0	200.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	100.000	100.000
XSI968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	100.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
FR001400P4R2	4,3750 % Bel S.A.Obl. 24/29	EUR	100.000	100.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31	EUR	0	100.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	150.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31	EUR	0	250.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	200.000	200.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	0	400.000
XS2117485677	0,7500 % CEP SA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	100.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	100.000
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	0	200.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	0	100.000
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	200.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS2480523419	5,1820 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24	EUR	0	200.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	200.000	300.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	300.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	200.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	0	200.000
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	100.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	200.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	300.000
XSI652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	0	150.000
XSI699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR	0	300.000
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	0	100.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance DAC Notes 19/27	EUR	0	200.000
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84	EUR	100.000	100.000
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	0	300.000
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	0	200.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XSI597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	200.000
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR	0	275.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR	0	100.000
XS2126094049	0,7500 % Honeywell International Inc. Notes 20/32	EUR	0	200.000
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33	EUR	0	100.000
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
FR001400M998	4,7500 % IMERYYS S.A. Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	200.000	200.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	200.000
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	200.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	100.000	100.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	0	100.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27	EUR	0	300.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	100.000
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33	EUR	0	200.000
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30	EUR	0	100.000
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	200.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR	0	200.000
FR001400OXS4	4,5000 % Orange S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 13/25	EUR	0	200.000
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	0	100.000
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	200.000
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	100.000
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32	EUR	0	600.000
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR	0	400.000
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	0	200.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	400.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28	EUR	0	200.000
BE6324000858	2,5000 % Syensqo S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	0	100.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	200.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	100.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	400.000
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	0	200.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29	EUR	0	200.000
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	300.000
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	100.000
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39	EUR	100.000	100.000
FR001400ION6	4,5000 % Wendel SE Obl. 23/30	EUR	0	100.000
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28	EUR	0	100.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	0	100.000
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	0	100.000
GBP				
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33	GBP	100.000	100.000
PHP				
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP	0	15.000.000
RON				
RO1624DBN027	3,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/24	RON	0	6.500.000
RUB				
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25	RUB	0	150.000.000
RU000A01JFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB	0	300.000.000
USD				
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	378.000
US46514BRL35	5,5000 % Israel Bonds 24/34	USD	700.000	700.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US46514BRM18	5,7500 % Israel Bonds 24/54	USD	575.000	575.000
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S	USD	0	300.000
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	0	200.000
US455780DV51	5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54	USD	250.000	250.000
XS2764839945	9,7500 % Republik Kenia Notes 24/31 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	200.000	200.000
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
COP				
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27	COP	0	500.000.000
EUR				
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR	0	100.000
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	100.000	100.000
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2264153305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2760864053	8,4120 % Cirs Finance International FLR Notes 23/28 2 R.S	EUR	100.000	100.000
XS2389334124	8,4080 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	100.000	100.000
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	200.000
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	0	100.000
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	0	350.000
XS1785467751	2,6250 % Forvia SE Notes 18/25	EUR	0	300.000
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2702257051	7,9400 % Guala Closures S.p.A. FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	0	100.000
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	0	100.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	100.000
XS2084425466	2,1250 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 19/24	EUR	0	100.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2027364327	1,6250 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	0	100.000
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	200.000
XS2050933626	1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S	EUR	0	700.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	0	200.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	100.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	400.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	100.000	100.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	EUR	100.000	100.000
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	EUR	100.000	100.000
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S	EUR	0	200.000
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2352739184	8,5000 % Vallourec S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
USD				
XS2651619285	4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 23/33 Reg.S	USD	0	500.000
XS2689095086	5,8750 % EDO Sukuk Ltd. MTN 23/33 Reg.S	USD	0	400.000

Deka-MultimanagerRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US41284VAC63	6,5000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. MTN 23/28 144A	USD	0	300.000
XS2523929474	9,7580 % Hazine Müste.Varl.Kir. AS Lease Certs 22/25 R.S	USD	0	700.000
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S	USD	0	200.000
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	0	200.000
US587691AQ04	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 24/27 144A	USD	200.000	200.000
US91087BAX82	6,3380 % Mexiko Notes 23/53	USD	200.000	200.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	275.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	0	600.000
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	0	700.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2695600960	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	0	175.000

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): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Long Gilt Future (FLG))	EUR	11.319
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	5.428
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	2.950
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	2.913
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HUF/EUR	EUR	101
PLN/EUR	EUR	258
RUB/EUR	EUR	7.518
RUB/USD	EUR	6.606
USD/EUR	EUR	854.859
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
RUB/EUR	EUR	7.518
RUB/USD	EUR	7.484
USD/EUR	EUR	7.127
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	EUR	1.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	65.030
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26, 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27, 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26, 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30, 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27, 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35, 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39, 1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27, 1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33, 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S, 10,6250 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27, 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,5500 % Republik Chile Notes 21/33, 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. Mt Tr.Cert 21/31, 2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S, 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28, 3,1250 % adidas AG Anl. 22/29, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,3750 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31, 3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33, 3,5000 % Statnett SF MTN 23/33, 3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S, 3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29, 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32, 3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31, 3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28, 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32, 3,8750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S, 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31, 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29, 4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34, 4,1250 % RWE AG MTN 23/35, 4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28, 4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36, 4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29, 4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33, 4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30, 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,5110 % KSA Sukuk Ltd. MTN 23/33 Reg.S, 4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,7000 % Republik Indonesien Bonds 24/34, 4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30, 4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29, 4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27, 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und., 4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29, 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30, 4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S, 5,1250 % Autostrade per		

Deka-Multimanager Renten

L'Italia S.p.A. MTN 23/33, 5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34, 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31, 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S, 5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27, 5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34, 5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.S, 5,6500 % Republik Indonesien Bonds 23/53, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S, 5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31, 5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S, 6,0000 % Mexiko Notes 24/36, 6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S, 6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29, 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,4000 % Mexiko Notes 24/54, 6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und., 6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S, 6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S, 6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S, 6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S, 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und., 6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,1250 % Brasilien Bonds 06/37, 7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S, 7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S, 7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S, 7,6250 % Republik Tuerkei Notes 24/34, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S, 7,9400 % Guala Closures S.p.A. FLR Notes 23/29 Reg.S, 8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S, 8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S, 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S, 8,5000 % Sociéte Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S, 8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S, 8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S, 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30, 9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33)

Deka-Multimanager Renten

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.049.713
Anteilwert	EUR	70,44

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

5.180.478,57

in % des Fondsvermögens

1,22

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.180.478,57

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

5.180.478,57

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

15.206.834,13

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

5.367,57

1.771,32

1.771,32

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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.

Deka-Multimanager Renten

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,24% (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
LfA Förderbank Bayern	4.419.324,24
Commerzbank AG	3.125.377,78
NRW.BANK	1.144.988,13
AstraZeneca PLC	1.006.484,10
Bayerische Landesbank	999.550,00
Münchener Hypothekenbank eG	800.278,95
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	684.147,47
Infineon Technologies AG	671.376,60
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	642.741,57
Toyota Motor Credit Corp.	524.500,41

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	2.930.413,97 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	12.276.420,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 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

