

Halbjahresbericht  
zum 30. April 2024.

## **Deka-Nachhaltigkeit**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. April 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 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.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	18
Deka-Nachhaltigkeit Balance	54
Fondszusammensetzung	64
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	65

**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-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61 % in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	19,8%

### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703710904
---------------------	--------------

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, durch die Investition in Anleihen ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	5,4%
Anteilklasse CF (T)	5,4%

### ISIN

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

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

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teilfonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF (A)	7,9%

### ISIN

Anteilkategorie CF (A)	LU0703711118
------------------------	--------------

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

und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.









# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 24 4750		XEUR		Anzahl 750			EUR 110,100	825.750,00	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 24 4875		XCBO		Anzahl 85			USD 60,420	479.702,97	0,03
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5000		XCBO		Anzahl 1			USD 117,050	10.933,12	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5225		XCBO		Anzahl 65			USD 191,680	1.163.758,64	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl 1			USD 36,510	3.410,24	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.359.831,05</b>	<b>0,16</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 16.479.000,00		OTC						26.649,03	0,00
CAD/EUR 39.226.500,00		OTC						-8.276,89	0,00
CHF/EUR 2.890.000,00		OTC						-9.917,39	0,00
DKK/EUR 34.161.000,00		OTC						1.421,36	0,00
GBP/EUR 16.898.000,00		OTC						7.534,09	0,00
HKD/EUR 58.265.000,00		OTC						-22.169,28	0,00
ILS/EUR 5.570.000,00		OTC						-15.941,14	0,00
JPY/EUR 8.881.475.000,00		OTC						-978.324,57	-0,05
JPY/USD 303.800.000,00		OTC						-38.826,92	0,00
NOK/EUR 27.002.100,00		OTC						-33.234,89	0,00
NZD/EUR 1.120.000,00		OTC						-2.675,21	0,00
SEK/EUR 130.884.800,00		OTC						-150.081,74	-0,01
SGD/EUR 6.191.500,00		OTC						-22.148,23	0,00
USD/EUR 32.665.000,00		OTC						-8.063,48	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.254.055,26</b>	<b>-0,06</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 5.590.000,00		OTC						-6.227,32	0,00
CAD/EUR 3.200.000,00		OTC						2.582,25	0,00
CHF/EUR 7.797.000,00		OTC						48.646,15	0,00
DKK/EUR 34.535.000,00		OTC						-1.416,47	0,00
GBP/EUR 4.711.000,00		OTC						-33.460,78	0,00
GBP/USD 1.250.000,00		OTC						-1.311,29	0,00
HKD/EUR 2.700.000,00		OTC						1.564,95	0,00
JPY/EUR 4.827.000.000,00		OTC						256.106,11	0,00
SEK/EUR 60.665.000,00		OTC						46.462,39	0,00
USD/EUR 45.583.000,00		OTC						217.434,24	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-723.675,03</b>	<b>-0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		39.378.956,69			% 100,000	39.378.956,69	2,79
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		20.708,38			% 100,000	12.629,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		105.521,61			% 100,000	123.607,92	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		0,21			% 100,000	0,05	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		1.960.056.525,00			% 100,000	11.679.516,89	0,83
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		4.219.986,17			% 100,000	3.941.702,01	0,28
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>55.136.412,85</b>	<b>3,91</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		1.513.069,86				1.513.069,86	0,11
Einschüsse (Initial Margins)		JPY		184.050.000,00				1.096.710,76	0,08
Einschüsse (Initial Margins)		USD		990.850,00				925.509,06	0,07
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		464.057,10				464.057,10	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		2.977,40				2.977,40	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		670.000,00				670.000,00	0,05
Forderungen aus Devisenspots		EUR		21.088.966,73				21.088.966,73	1,49
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.761.290,91</b>	<b>1,83</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.599.047,27				-1.599.047,27	-0,11
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-11.840.406,13				-11.840.406,13	-0,84
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-204.787,44				-204.787,44	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-982,56				-982,56	0,00
Kostenpauschale		EUR		-230.262,80				-230.262,80	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-35.882,65				-35.882,65	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR		-20.426.546,84				-20.426.546,84	-1,45
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-34.337.915,69</b>	<b>-2,43</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>								
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>								
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>96,58</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,11</b>

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

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

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

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

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

Commerzbank AG	620.000,00
Deutsche Bank AG	50.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 3.900		552.600,51	
Deere & Co. Reg.Shares	STK 750		280.889,22	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK 2.500		500.000,00	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 1.000		90.817,01	
The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK 7.000		2.816.803,66	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK 80.000		2.335.200,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>6.576.310,40</b>	<b>6.576.310,40</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 23.521.483,63 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46582	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01105	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.407,42500	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45745	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.479,67500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,37485	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80235	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	16,5 Mio.	EUR	10.049.563,66	
	CAD/EUR	39,2 Mio.	EUR	26.758.392,19	
	CHF/EUR	2,9 Mio.	EUR	2.957.838,43	
	DKK/EUR	34,2 Mio.	EUR	4.580.675,78	
	GBP/EUR	16,9 Mio.	EUR	19.791.555,98	
	HKD/EUR	58,3 Mio.	EUR	6.956.999,20	
	ILS/EUR	5,6 Mio.	EUR	1.388.673,31	
	JPY/EUR	8.881,5 Mio.	EUR	52.922.625,44	
	JPY/USD	303,8 Mio.	EUR	1.810.460,97	
	NOK/EUR	27,0 Mio.	EUR	2.289.128,65	
	NZD/EUR	1,1 Mio.	EUR	621.310,12	
	SEK/EUR	130,9 Mio.	EUR	11.150.971,05	
	SGD/EUR	6,2 Mio.	EUR	4.248.281,76	
	USD/EUR	32,7 Mio.	EUR	30.506.169,04	
				<b>EUR</b>	<b>176.032.645,58</b>
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	5,6 Mio.	EUR	3.409.010,30
CAD/EUR		3,2 Mio.	EUR	2.182.883,69	
CHF/EUR		7,8 Mio.	EUR	7.980.032,29	
DKK/EUR		34,5 Mio.	EUR	4.630.825,75	
GBP/EUR		4,7 Mio.	EUR	5.517.682,35	
GBP/USD		1,3 Mio.	EUR	1.464.045,27	
HKD/EUR		2,7 Mio.	EUR	322.387,56	
JPY/EUR		4.827,0 Mio.	EUR	28.762.960,32	
SEK/EUR		60,7 Mio.	EUR	5.168.456,26	
USD/EUR		45,6 Mio.	EUR	42.555.810,80	
				<b>EUR</b>	<b>101.994.094,59</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices				<b>EUR</b>	<b>53.377.673,24</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	6.576.310,40	0,47

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.576.310,40	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	6.576.310,40

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

23.521.483,63

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	13.919,35	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.593,42	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.593,42	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,48% (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

BASF SE	12.736.889,07
Bertelsmann SE & Co. KGaA	9.825.761,05
Evonik Industries AG	677.258,15
Münchener Hypothekbank eG	281.575,36

## 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

Clearstream Banking Frankfurt	281.575,36 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	23.239.908,27 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	490.000	765.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	72.500	72.500
<b>CAD</b>				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	55.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	80.000	80.000
<b>CHF</b>				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	1.200	1.200
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	5.000	37.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	48.100	48.100
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	2.750	2.750
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	65.000	105.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	70.000	180.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.000
<b>DKK</b>				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	52.500
<b>EUR</b>				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	28.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.500	71.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	30.000	30.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	11.500	11.500
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	45.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	68.700	68.700
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	49.500	49.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	425.000	425.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	0	39.750
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	1.100.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	37.500
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	0	67.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	50.000	50.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	235.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	170.000	170.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	55.000	55.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	247.500	247.500
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	325.000	325.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	60.450	60.450
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	152.000
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK	0	284.924
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	40.000	40.000
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	22.264
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	55.000	55.000
<b>GBP</b>				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	800.000	800.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	90.000	90.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	150.000
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK	0	36.040
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	46.000	193.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	295.000	595.000
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK	0	252.751
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	325.000	325.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	330.450
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	245.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	103.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	0	430.000
<b>JPY</b>				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	140.000	230.000
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	205.000	205.000
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Reg.Shares	STK	185.000	185.000
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares	STK	0	430.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	170.000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	127.500	127.500
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	195.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	100.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	660.000	660.000
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	6.500	10.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	70.000	192.500
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	105.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
<b>KRW</b>				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	20.000	20.000
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.140	30.140
<b>NOK</b>				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	250.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	0	140.000
<b>SEK</b>				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	60.000	60.000
<b>SGD</b>				
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
<b>TWD</b>				
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
<b>USD</b>				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	11.950	76.950
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	36.000	36.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	21.250	30.500
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	10.400	10.400
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	11.500	127.500
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	222.000
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	56.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	37.800	45.800
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	29.300
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	24.500	24.500
US04956D1072	Atmus Filtration Technologies Reg.Shares	STK	0	110.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	1.000	9.500
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B	STK	20.500	20.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	26.000	86.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	4.500	49.500
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	5.250	5.250
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	275.000	275.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	30.950	80.950
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	99.000	99.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	4.500	144.500
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	500	10.500
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK	0	121.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	15.500	15.500
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	6.050	6.050
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	62.500
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	495.000	495.000
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	4.000	46.400
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	1.700	19.200
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	4.450	94.450
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	87.232	250.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.300	23.800
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	2.750	7.750
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	81.000	81.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	30.750	30.750
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	14.700	89.700
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	400	4.400
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	22.000	22.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	7.250	13.750
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	23.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	160.000
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	6.700	44.000
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	2.300	20.300
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.500	38.500
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	15.250	22.250
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.600	13.100
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	39.250
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	8.400	93.400
US1584391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	27.500	41.500
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	15.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	28.000	28.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	650	14.150
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	6.850	6.850
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	2.500	11.000
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	5.000	40.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	1.600	17.600

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	9.000	99.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	29.150	29.150
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	7.100	25.600
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares	STK	2.700	72.700
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	5.500	5.500
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.500	27.750
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares	STK	0	2.837.800
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	7.100	7.100
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	411.800	411.800



# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.744.041.855,46</b>	<b>73,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.744.041.855,46</b>	<b>73,73</b>
<b>EUR</b>								<b>3.377.357.381,80</b>	<b>66,54</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 87,188	2.179.700,00	0,04
FR0014000IX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33		EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 100,484	4.622.264,00	0,09
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 85,299	2.558.955,00	0,05
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 80,329	1.606.580,00	0,03
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 91,781	4.589.025,00	0,09
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,492	2.069.830,00	0,04
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28		EUR	2.000.000	0	0	% 94,585	1.891.700,00	0,04
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28		EUR	3.000.000	0	0	% 96,793	2.903.775,00	0,06
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24		EUR	1.900.000	0	0	% 99,582	1.892.058,00	0,04
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33		EUR	2.700.000	0	0	% 103,774	2.801.898,00	0,06
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30		EUR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	% 102,567	6.153.990,00	0,12
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	5.500.000	0	0	% 97,019	5.336.045,00	0,11
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31		EUR	5.500.000	1.500.000	500.000	% 103,521	5.693.627,50	0,11
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	% 96,585	3.863.400,00	0,08
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 93,965	3.758.600,00	0,07
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 98,355	3.934.200,00	0,08
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 109,750	1.097.500,00	0,02
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,217	4.008.680,00	0,08
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25		EUR	2.925.000	0	0	% 99,613	2.913.680,25	0,06
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,137	2.747.822,00	0,05
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,140	3.885.580,00	0,08
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 88,375	2.209.375,00	0,04
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	0	% 100,218	5.010.875,00	0,10
NL0000116150	2,8463 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 84,000	1.008.000,00	0,02
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 103,354	3.100.605,00	0,06
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	7.000.000	0	1.000.000	% 91,105	6.377.315,00	0,13
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 105,980	4.239.200,00	0,08
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 96,190	2.885.700,00	0,06
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 98,346	983.460,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31		EUR	4.000.000	0	0	% 96,290	3.851.600,00	0,08
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29		EUR	5.075.000	0	0	% 106,226	5.390.944,13	0,11
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	0	% 106,793	4.271.700,00	0,08
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26		EUR	3.000.000	500.000	1.000.000	% 105,813	3.174.375,00	0,06
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	1.400.000	% 112,615	1.689.217,50	0,03
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 99,175	2.479.375,00	0,05
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 78,917	1.578.330,00	0,03
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27		EUR	4.700.000	2.000.000	0	% 100,669	4.731.443,00	0,09
FR001400L4V8	4,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	3.700.000	0	0	% 104,140	3.853.161,50	0,08
FR001400M8T2	4,3750 % ALD S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,274	4.050.960,00	0,08
FR0014000457	3,8750 % ALD S.A. Preferred MTN 24/27		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,114	2.602.951,00	0,05
XS2635647154	3,2500 % Alliauder N.V. MTN 23/28		EUR	3.500.000	0	0	% 99,773	3.492.037,50	0,07
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	4.000.000	0	0	% 98,602	3.944.080,00	0,08
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53		EUR	4.500.000	0	0	% 109,094	4.909.207,50	0,10
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 102,240	4.498.560,00	0,09
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,935	2.078.690,00	0,04
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,182	2.578.732,00	0,05
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	500.000	% 92,225	2.766.750,00	0,05
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,539	3.981.540,00	0,08
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	5.000.000	5.875.000	875.000	% 99,197	4.959.825,00	0,10
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	4.500.000	0	0	% 91,470	4.116.127,50	0,08
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	5.500.000	5.500.000	2.000.000	% 85,964	4.728.020,00	0,09
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31		EUR	1.500.000	0	0	% 103,105	1.546.575,00	0,03
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 84,440	844.400,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 92,380	3.972.340,00	0,08
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,496	2.885.369,50	0,06
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 106,813	1.522.078,13	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,060	1.901.190,00	0,04
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 89,742	4.487.100,00	0,09
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 86,480	4.323.975,00	0,09
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 98,335	2.950.035,00	0,06
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,602	3.884.478,00	0,08
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,130	2.913.900,00	0,06
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,901	3.087.030,00	0,06
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 90,287	4.514.325,00	0,09
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,718	4.442.287,50	0,09
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 99,440	9.944.000,00	0,19
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 98,215	3.998.332,65	0,08
FR00140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 99,670	4.784.160,00	0,09
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.100.000	0	0	% 99,403	4.075.523,00	0,08
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,600	2.290.800,00	0,05
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,113	2.654.938,00	0,05
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 98,093	4.904.625,00	0,10
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,148	1.982.950,00	0,04
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,697	2.567.412,50	0,05
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	% 86,607	3.897.315,00	0,08
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	0	0	% 102,378	3.608.806,88	0,07
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	8.300.000	0	0	% 100,813	8.367.437,50	0,16
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,982	3.059.460,00	0,06
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	2.300.000	% 104,019	2.080.380,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.100.000	0	0	% 100,200	3.106.200,00	0,06
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 108,000	1.080.000,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,229	7.858.280,00	0,15
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,215	5.346.797,50	0,11
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	2.800.000	0	0	% 102,598	2.872.730,00	0,06
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 94,850	1.897.000,00	0,04
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	1.000.000	0	0	% 86,978	869.780,00	0,02
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	3.900.000	0	0	% 101,492	3.958.188,00	0,08
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	2.200.000	% 103,352	1.550.280,00	0,03
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	1.550.000	0	0	% 102,554	1.589.579,25	0,03
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 104,838	3.145.125,00	0,06
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	10.000.000	0	0	% 99,919	9.991.850,00	0,19
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	6.500.000	3.500.000	0	% 98,277	6.387.972,50	0,13
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.300.000	0	0	% 99,140	2.280.220,00	0,04
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.394.000	4.394.000	0	% 99,505	9.347.499,70	0,18
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 82,259	2.467.770,00	0,05
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,379	1.967.570,00	0,04
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43		EUR	1.000.000	0	0	% 106,779	1.067.785,00	0,02
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 102,563	4.333.265,63	0,09
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,082	2.101.640,00	0,04
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,642	2.032.840,00	0,04
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	4.700.000	0	0	% 100,223	4.710.457,50	0,09
ES0214974075	5,2420 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 96,500	2.605.500,00	0,05
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29		EUR	5.200.000	0	0	% 104,143	5.415.436,00	0,11
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 99,343	6.655.947,50	0,13
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,193	2.281.439,00	0,04
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 98,815	4.792.527,50	0,09
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	6.075.000	0	0	% 104,622	6.355.756,13	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	4.675.000	4.675.000	0	% 101,950	4.766.162,50	0,09
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,158	941.580,00	0,02
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	7.000.000	0	0	% 102,221	7.155.435,00	0,14
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	% 98,030	2.450.750,00	0,05
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 94,872	1.897.430,00	0,04
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 106,010	3.180.300,00	0,06
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 112,250	3.367.500,00	0,07
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.100.000	0	0	% 94,030	3.855.209,50	0,08
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 103,313	5.165.625,00	0,10
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,162	4.958.075,00	0,10
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 98,797	3.457.877,50	0,07
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 104,817	3.144.510,00	0,06
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.700.000	0	0	% 104,213	3.855.862,50	0,08
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 101,407	4.259.073,00	0,08
XS0202197694	2,6780 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 83,582	1.671.630,00	0,03
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31		EUR	4.900.000	0	0	% 105,172	5.153.403,50	0,10
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,099	5.305.247,00	0,10
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	5.800.000	0	0	% 100,198	5.811.455,00	0,11
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 99,997	4.999.850,00	0,10
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,927	3.957.060,00	0,08
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 99,679	2.915.596,13	0,06
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	4.000.000	6.100.000	2.100.000	% 100,080	4.003.200,00	0,08
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	% 97,228	6.878.845,63	0,14
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	0	0	% 93,108	3.654.469,38	0,07
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 101,909	7.133.630,00	0,14
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,288	932.875,00	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.800.000	0	0	% 102,933	2.882.110,00	0,06
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	% 102,323	2.046.450,00	0,04
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 100,875	6.052.470,00	0,12
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	0	0	% 90,040	1.800.790,00	0,04
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	3.400.000	0	0	% 102,477	3.484.201,00	0,07
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 100,128	6.007.680,00	0,12
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	0	% 99,664	5.979.810,00	0,12
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	4.825.000	0	0	% 107,219	5.173.292,63	0,10
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 101,721	4.475.724,00	0,09
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 94,500	5.670.000,00	0,11
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	% 99,486	2.984.565,00	0,06
XS241178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.500.000	0	2.500.000	% 86,084	4.734.592,50	0,09
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.800.000	0	0	% 92,125	2.579.500,00	0,05
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	% 96,405	674.831,50	0,01
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 104,880	3.670.800,00	0,07
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 109,913	4.396.500,00	0,09
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28		EUR	3.325.000	0	0	% 103,065	3.426.911,25	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	3.000.000	3.750.000	750.000	% 98,998	2.969.940,00	0,06
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	6.200.000	0	0	% 102,150	6.333.269,00	0,12
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 100,231	1.503.457,50	0,03
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 98,832	1.976.630,00	0,04
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	3.300.000	0	0	% 97,997	3.233.884,50	0,06
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 5.408 23/28		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 101,130	5.056.500,00	0,10
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 98,602	2.440.399,50	0,05
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	4.000.000	0	0	% 97,000	3.880.000,00	0,08
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,603	2.066.751,88	0,04
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	4.275.000	0	0	% 105,013	4.489.284,38	0,09
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 98,729	3.233.358,38	0,06
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 98,107	4.341.234,75	0,09
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 104,250	5.212.500,00	0,10
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 94,849	948.485,00	0,02
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	0	% 102,316	5.115.800,00	0,10
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,724	3.424.599,00	0,07
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	3.500.000	1.500.000	1.000.000	% 105,435	3.690.207,50	0,07
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	4.000.000	1.175.000	0	% 100,569	4.022.760,00	0,08
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	5.000.000	0	0	% 115,782	5.789.100,00	0,11
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	4.500.000	0	0	% 102,022	4.590.990,00	0,09
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	3.000.000	0	0	% 102,814	3.084.405,00	0,06
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	6.700.000	0	0	% 91,302	6.117.234,00	0,12
FR001400IJ13	4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	0	% 105,531	1.794.027,00	0,04
FR001400N4M5	4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,481	3.551.835,00	0,07
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,334	4.515.007,50	0,09
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32		EUR	2.800.000	0	300.000	% 102,334	2.865.352,00	0,06
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 127,805	1.533.654,00	0,03
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 103,994	7.903.506,00	0,16
FR001400NXK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,090	3.170.864,00	0,06
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	0	% 112,935	1.129.350,00	0,02
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 97,350	1.947.000,00	0,04
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 100,888	4.615.603,13	0,09
XS0207764712	2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 91,000	1.820.000,00	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	4.200.000	0	0	% 98,391	4.132.401,00	0,08
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	2.500.000	0	% 86,229	2.414.398,00	0,05
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	5.700.000	0	0	% 102,260	5.828.820,00	0,11
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,075	5.153.725,00	0,10
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 94,020	1.880.390,00	0,04
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 100,359	5.017.950,00	0,10
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	0	0	% 102,592	5.437.349,50	0,11
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,202	3.807.657,00	0,08
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 87,425	4.371.250,00	0,09
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33		EUR	1.500.000	0	6.100.000	% 100,271	1.504.057,50	0,03
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	2.600.000	% 103,465	6.207.900,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afri.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	2.000.000	0	% 77,875	3.407.031,25	0,07
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	7.500.000	0	2.500.000	% 103,347	7.750.987,50	0,15
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 103,035	7.212.415,00	0,14
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 106,625	3.198.750,00	0,06
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 98,427	4.921.350,00	0,10
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	0	0	% 104,755	5.237.725,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 87,779	4.125.589,50	0,08
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 100,904	2.522.587,50	0,05
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	2.050.000	0	0	% 102,026	2.091.522,75	0,04
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,044	1.825.793,88	0,04
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 83,507	2.087.662,50	0,04
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	6.500.000	0	1.000.000	% 102,234	6.645.210,00	0,13
XS2801122917	3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.050.000	1.050.000	% 98,190	2.945.700,00	0,06
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 96,318	2.889.525,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,889	5.294.425,00	0,10
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	% 98,737	3.653.250,50	0,07
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	5.000.000	0	0	% 105,923	5.296.125,00	0,10
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	% 105,195	3.155.850,00	0,06
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 105,507	5.275.350,00	0,10
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,934	2.078.680,00	0,04
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.700.000	0	0	% 107,046	5.031.162,00	0,10
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	0	0	% 101,258	5.366.674,00	0,11
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 88,483	8.848.300,00	0,17
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 82,000	2.460.000,00	0,05
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	4.800.000	800.000	% 103,960	4.158.400,00	0,08
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	5.500.000	0	0	% 100,479	5.526.345,00	0,11
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 104,014	1.040.135,00	0,02
XS2751688743	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,421	2.510.512,50	0,05
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 100,967	2.599.900,25	0,05
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 85,766	2.572.980,00	0,05
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,164	3.966.560,00	0,08
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.800.000	0	0	% 100,693	3.826.334,00	0,08
XS2049767598	0,7500 % Castellum AB MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 92,279	1.845.570,00	0,04
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 80,950	1.619.000,00	0,03
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.500.000	625.000	0	% 105,465	2.636.625,00	0,05
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,290	3.545.150,00	0,07
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	7.500.000	3.500.000	0	% 92,581	6.943.537,50	0,14
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	6.000.000	0	0	% 90,995	5.459.700,00	0,11
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	12.000.000	3.000.000	0	% 96,867	11.624.040,00	0,22
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 86,988	2.174.700,00	0,04
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,983	2.059.650,00	0,04
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	9.000.000	0	1.000.000	% 92,883	8.359.425,00	0,16
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 92,247	2.306.175,00	0,05
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,980	1.739.590,00	0,03
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 97,168	4.858.400,00	0,10
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	2.000.000	0	0	% 103,798	2.075.960,00	0,04
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	3.285.000	0	0	% 94,062	3.089.936,70	0,06
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,340	1.986.800,00	0,04
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	4.825.000	4.825.000	0	% 99,277	4.790.091,13	0,09
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,436	2.873.758,50	0,06
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	2.900.000	0	0	% 104,313	3.025.077,00	0,06
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	2.700.000	5.700.000	3.000.000	% 101,700	2.745.900,00	0,05
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	0	0	% 97,172	1.263.236,00	0,02
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 97,697	2.637.819,00	0,05
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,625	5.917.500,00	0,12

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)	
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	4.300.000	0	900.000	%	98,937	4.254.269,50	0,08
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	%	98,731	2.961.915,00	0,06
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	6.000.000	8.400.000	2.400.000	%	101,261	6.075.660,00	0,12
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	5.200.000	5.200.000	0	%	98,933	5.144.490,00	0,10
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,150	3.767.700,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	%	99,405	198.809,00	0,00
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	100,313	3.410.625,00	0,07
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	8.000.000	0	0	%	97,855	7.828.400,00	0,15
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	98,351	3.638.987,00	0,07
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	8.000.000	0	1.000.000	%	81,026	6.482.040,00	0,13
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	0	%	94,660	1.893.200,00	0,04
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	4.000.000	0	0	%	97,983	3.919.300,00	0,08
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	101,310	7.598.250,00	0,15
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,722	4.986.075,00	0,10
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,482	2.512.050,00	0,05
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	99,895	5.993.700,00	0,12
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	92,319	1.846.380,00	0,04
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	7.850.000	7.850.000	0	%	99,177	7.785.394,50	0,15
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	8.000.000	3.500.000	0	%	103,650	8.292.000,00	0,16
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	97,256	4.376.497,50	0,09
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	0	0	%	99,875	1.298.375,00	0,03
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	700.000	0	0	%	99,510	696.570,00	0,01
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	7.000.000	0	0	%	100,655	7.045.850,00	0,14
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	8.900.000	8.900.000	0	%	96,962	8.629.618,00	0,17
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,755	2.518.875,00	0,05
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	%	97,159	2.331.804,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	%	86,842	2.084.196,00	0,04
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	4.500.000	%	104,718	3.141.525,00	0,06
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.600.000	0	0	%	104,813	3.773.250,00	0,07
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	99,155	3.371.253,00	0,07
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,173	4.006.900,00	0,08
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.700.000	0	0	%	93,125	4.376.875,00	0,09
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	103,635	3.212.669,50	0,06
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	3.200.000	0	0	%	101,507	3.248.224,00	0,06
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	100,358	2.910.367,50	0,06
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	%	94,933	1.898.650,00	0,04
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	3.000.000	%	101,908	3.057.225,00	0,06
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	2.900.000	0	0	%	99,150	2.875.335,50	0,06
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	9.000.000	6.600.000	0	%	100,988	9.088.920,00	0,18
FR001400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	102,924	5.660.792,50	0,11
XS2480523419	5,1820 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	3.500.000	0	0	%	100,096	3.503.360,00	0,07
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	86,500	3.460.000,00	0,07
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	4.200.000	0	0	%	105,188	4.417.896,00	0,09
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	6.400.000	3.250.000	2.500.000	%	103,636	6.632.704,00	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,110	4.044.400,00	0,08
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	2.475.000	% 101,949	4.077.940,00	0,08
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,060	2.061.190,00	0,04
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 95,342	2.860.260,00	0,06
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	0	% 100,125	3.003.750,00	0,06
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	3.775.000	0	0	% 103,778	3.917.619,50	0,08
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 95,484	3.819.360,00	0,08
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 96,608	4.927.008,00	0,10
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 99,000	1.485.000,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	6.000.000	2.000.000	2.000.000	% 87,274	5.236.440,00	0,10
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 75,665	3.783.250,00	0,07
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.900.000	0	1.000.000	% 100,851	2.924.679,00	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 98,360	3.540.942,00	0,07
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	6.600.000	0	0	% 93,988	6.203.175,00	0,12
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 103,235	2.064.690,00	0,04
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 99,083	5.845.897,00	0,12
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 84,375	1.687.500,00	0,03
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	0	2.100.000	% 100,849	6.050.940,00	0,12
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 101,899	3.056.955,00	0,06
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	6.000.000	1.000.000	1.300.000	% 102,872	6.172.320,00	0,12
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 92,180	3.687.200,00	0,07
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 97,191	3.231.600,75	0,06
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,214	1.473.210,00	0,03
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,213	1.488.195,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	6.000.000	0	0	% 96,591	5.795.430,00	0,11
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,278	5.896.680,00	0,12
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	3.000.000	4.225.000	1.225.000	% 97,107	2.913.210,00	0,06
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	0	0	% 102,692	2.233.551,00	0,04
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	0	0	% 103,490	4.036.090,50	0,08
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 98,515	3.546.540,00	0,07
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	0	0	% 101,311	5.116.205,50	0,10
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 94,350	2.358.750,00	0,05
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 90,755	4.083.952,50	0,08
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,410	1.401.142,50	0,03
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	9.000.000	3.500.000	0	% 100,983	9.088.425,00	0,18
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	4.000.000	1.000.000	500.000	% 102,626	4.105.040,00	0,08
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33		EUR	1.800.000	0	200.000	% 77,172	1.389.096,00	0,03
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 59,500	1.190.000,00	0,02
DE000A2DASMS5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 59,000	1.180.000,00	0,02
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 94,600	3.784.000,00	0,07
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.225.000	0	0	% 96,650	2.150.462,50	0,04
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,633	846.325,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	3.200.000	1.200.000	0	% 93,000	2.976.000,00	0,06
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 99,977	2.774.347,88	0,05
DE000A351XW3	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,320	2.383.680,00	0,05
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31		EUR	9.000.000	10.000.000	1.000.000	% 99,022	8.911.935,00	0,18
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 99,607	2.988.195,00	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical Co. Notes 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,050	2.376.255,00	0,05
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.500.000	2.500.000	6.000.000	% 92,992	2.324.800,00	0,05
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,209	7.365.675,00	0,15





# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 100,125	1.802.250,00	0,04
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,500	2.985.000,00	0,06
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.825.000	825.000	% 99,537	1.990.740,00	0,04
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 92,940	8.364.600,00	0,16
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 106,575	2.664.375,00	0,05
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	6.500.000	2.475.000	0	% 100,773	6.550.212,50	0,13
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,741	1.595.848,00	0,03
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 103,461	3.207.291,00	0,06
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 91,386	1.827.720,00	0,04
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	11.500.000	0	0	% 97,054	11.161.152,50	0,21
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	500.000	% 96,668	3.866.700,00	0,08
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,153	1.843.060,00	0,04
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 90,755	3.630.200,00	0,07
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 105,739	5.286.950,00	0,10
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	4.000.000	5.600.000	1.600.000	% 98,612	3.944.480,00	0,08
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,128	1.962.560,00	0,04
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	7.500.000	1.000.000	0	% 105,386	7.903.912,50	0,16
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 86,309	1.726.170,00	0,03
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 110,705	3.321.150,00	0,07
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	0	% 101,440	6.086.370,00	0,12
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 88,055	3.522.180,00	0,07
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 106,660	2.133.200,00	0,04
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33		EUR	5.725.000	0	0	% 105,535	6.041.878,75	0,12
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 103,250	2.065.000,00	0,04
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 96,380	1.927.600,00	0,04
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	0	0	% 103,191	6.501.033,00	0,13
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,944	1.998.870,00	0,04
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	4.000.000	2.500.000	2.000.000	% 101,000	4.040.000,00	0,08
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,063	4.502.812,50	0,09
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 93,680	3.278.800,00	0,06
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 91,072	2.732.145,00	0,05
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,972	5.098.600,00	0,10
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,867	2.471.662,50	0,05
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 102,085	3.572.975,00	0,07
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 98,375	11.805.000,00	0,22
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	8.500.000	0	0	% 96,145	8.172.325,00	0,16
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,133	4.956.650,00	0,10
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 95,804	1.916.080,00	0,04
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	0	0	% 98,113	5.690.554,00	0,11
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	0	0	% 99,355	2.583.230,00	0,05
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.400.000	0	2.300.000	% 102,380	2.457.108,00	0,05
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,711	10.071.100,00	0,19
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,525	1.930.500,00	0,04
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	1.575.000	% 100,594	2.011.880,00	0,04
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	4.700.000	0	0	% 103,016	4.841.728,50	0,10
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 92,620	2.315.500,00	0,05
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 98,125	3.434.375,00	0,07
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,175	2.003.500,00	0,04
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 98,375	3.935.000,00	0,08
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	1.475.000	0	% 95,375	6.676.250,00	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	2.900.000	% 100,458	3.013.725,00	0,06
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	5.375.000	0	0	% 105,732	5.683.095,00	0,11
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,905	4.450.725,00	0,09
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	3.300.000	% 107,289	3.218.655,00	0,06
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,795	997.950,00	0,02
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	3.000.000	1.000.000	1.500.000	% 102,054	3.061.605,00	0,06
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 95,686	2.870.565,00	0,06
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,371	1.727.410,00	0,03
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,253	4.962.625,00	0,10
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 96,860	1.695.050,00	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 93,861	3.285.117,50	0,06
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32		EUR	5.000.000	0	0	% 100,662	5.033.100,00	0,10
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 91,260	2.646.540,00	0,05
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	7.000.000	0	0	% 96,789	6.775.230,00	0,13
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 97,806	1.956.120,00	0,04
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 89,721	2.691.615,00	0,05
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	5.000.000	0	0	% 102,786	5.139.300,00	0,10
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 94,190	3.296.632,50	0,06
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	7.350.000	5.000.000	0	% 92,257	6.780.889,50	0,13
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 99,611	3.835.023,50	0,08
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 102,985	3.321.250,13	0,07
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	0	0	% 90,760	4.311.100,00	0,08
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,729	1.037.285,00	0,02
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 99,242	7.443.112,50	0,15
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 93,891	1.690.038,00	0,03
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 101,338	3.040.125,00	0,06
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,609	5.030.425,00	0,10
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 95,461	1.909.220,00	0,04
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 106,438	4.257.500,00	0,08
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31		EUR	3.800.000	0	0	% 104,363	3.965.794,00	0,08
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,097	3.603.474,00	0,07
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 93,785	2.110.162,50	0,04
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 85,617	3.424.660,00	0,07
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 100,267	2.005.330,00	0,04
FR001400OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,436	2.435.900,00	0,05
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,001	5.880.060,00	0,12
ES0000012107	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 64,740	5.179.200,00	0,10
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 101,346	2.026.920,00	0,04
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,626	9.862.550,00	0,18
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 95,657	2.056.625,50	0,04
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	4.675.000	0	0	% 96,568	4.514.530,63	0,09
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	% 101,978	5.226.372,50	0,10
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	% 101,666	8.031.574,50	0,16
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank S.A. FLR Notes 21/27		EUR	700.000	700.000	0	% 92,009	644.059,50	0,01
FR001400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObf.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,696	3.289.951,50	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 94,735	1.894.700,00	0,04
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 104,329	1.043.290,00	0,02
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 77,813	2.334.375,00	0,05
FR00140011O6	0,0000 % La Poste MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 83,594	1.671.880,00	0,03
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 97,100	3.398.500,00	0,07
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	7.000.000	0	0	% 101,347	7.094.255,00	0,14
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 103,755	2.593.875,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	0	0	% 100,651	4.176.995,75	0,08
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	0	0	% 99,444	5.419.670,75	0,11
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	3.000.000	0	0	% 93,280	2.798.400,00	0,06
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	500.000	% 95,000	2.375.000,00	0,05
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 95,621	2.868.615,00	0,06
DE000LB39DP0	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.851 24/27		EUR	6.175.000	6.175.000	0	% 99,320	6.133.010,00	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 85,125	4.256.250,00	0,08
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 99,445	2.983.350,00	0,06
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 92,133	2.787.008,13	0,05
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	% 101,109	3.538.815,00	0,07
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,646	3.049.365,00	0,06
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 99,239	3.101.218,75	0,06
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 78,921	3.156.840,00	0,06
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	2.200.000	1.000.000	% 86,112	2.583.360,00	0,05
FR001400ISS6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,716	2.014.320,00	0,04
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.5		EUR	11.000.000	1.500.000	1.000.000	% 100,283	11.031.075,00	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,628	2.988.840,00	0,06
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 99,603	6.972.210,00	0,14
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	4.250.000	0	0	% 96,706	4.110.005,00	0,08
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	3.350.000	0	0	% 104,317	3.494.602,75	0,07
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 98,915	3.140.535,38	0,06
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 98,798	4.100.096,25	0,08
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	6.000.000	7.000.000	1.000.000	% 100,708	6.042.480,00	0,12
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	7.500.000	0	4.500.000	% 98,658	7.399.350,00	0,15
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	0	0	% 101,146	3.792.975,00	0,07
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	3.000.000	0	0	% 94,221	2.826.615,00	0,06
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 88,230	2.646.900,00	0,05
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	2.150.000	2.350.000	200.000	% 104,552	2.247.868,00	0,04
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 104,151	4.166.020,00	0,08
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 99,688	2.990.640,00	0,06
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 92,560	5.322.200,00	0,10
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,769	2.055.370,00	0,04
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 102,493	3.074.790,00	0,06
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 98,210	2.946.285,00	0,06
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 99,003	1.980.050,00	0,04
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	0	% 102,557	4.102.260,00	0,08
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.600.000	1.600.000	% 98,349	2.950.470,00	0,06
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	2.400.000	0	1.600.000	% 94,685	2.272.440,00	0,04
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	5.450.000	0	1.250.000	% 96,189	5.242.300,50	0,10
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 103,450	4.138.000,00	0,08
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	6.000.000	7.500.000	1.500.000	% 101,897	6.113.790,00	0,12
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 99,526	2.612.544,38	0,05
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 96,734	1.934.670,00	0,04
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,420	1.928.400,00	0,04
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32		EUR	2.375.000	0	0	% 94,808	2.251.678,13	0,04
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 108,924	6.589.902,00	0,13
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	5.500.000	0	1.500.000	% 99,120	5.451.600,00	0,11
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	2.500.000	2.950.000	450.000	% 99,848	2.496.187,50	0,05
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 101,727	3.051.795,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 79,095	1.581.900,00	0,03
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,365	2.186.030,00	0,04
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	0	% 95,854	1.917.080,00	0,04
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 100,271	4.010.840,00	0,08
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,120	2.022.390,00	0,04
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 86,565	4.328.250,00	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	0	% 100,812	5.040.575,00	0,10
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 87,526	2.188.150,00	0,04
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 86,766	1.301.482,50	0,03
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26		EUR	3.025.000	0	0	% 101,774	3.078.663,50	0,06
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,104	1.942.070,00	0,04
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,910	2.018.200,00	0,04
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 104,182	4.167.280,00	0,08
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	0	0	% 97,674	5.860.410,00	0,12
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 102,747	5.137.350,00	0,10
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	0	% 105,065	6.303.870,00	0,12
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 99,402	3.255.415,50	0,06
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 102,152	3.651.934,00	0,07
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,764	2.393.133,13	0,05
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	7.000.000	8.525.000	1.525.000	% 100,864	7.060.480,00	0,14
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	11.000.000	0	0	% 89,539	9.849.290,00	0,18
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 103,060	5.153.000,00	0,10
XS2752873005	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/37		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,499	1.949.970,00	0,04
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,214	2.104.280,00	0,04
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,750	1.309.750,00	0,03
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	0	0	% 98,170	7.853.600,00	0,15
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,025	3.000.750,00	0,06
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 101,156	1.011.560,00	0,02
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	4.000.000	0	0	% 107,402	4.296.080,00	0,08
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	760.000	% 96,809	1.452.127,50	0,03
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 100,933	3.027.975,00	0,06
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,918	4.945.875,00	0,10
XS2758065010	4,0650 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	12.800.000	12.800.000	0	% 100,219	12.828.032,00	0,24
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,804	4.446.180,00	0,09
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.500.000	0	0	% 91,762	2.294.037,50	0,05
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 103,352	1.550.280,00	0,03
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 105,096	1.786.632,00	0,04
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33		EUR	2.100.000	0	0	% 114,220	2.398.620,00	0,05
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,364	3.378.359,00	0,07
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	% 94,603	2.152.206,88	0,04
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 87,402	4.370.075,00	0,09
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 102,532	4.101.280,00	0,08
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	5.500.000	0	0	% 100,280	5.515.372,50	0,11
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 98,874	11.864.820,00	0,22
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 103,063	4.122.500,00	0,08
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 95,385	5.723.100,00	0,11
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 91,130	1.822.600,00	0,04
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 101,813	2.036.250,00	0,04
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	400.000	0	2.600.000	% 98,345	393.380,00	0,01
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,350	3.130.500,00	0,06
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,373	4.054.900,00	0,08
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	7.000.000	0	0	% 96,298	6.740.860,00	0,13
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 90,025	5.401.500,00	0,11
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	3.000.000	500.000	0	% 102,301	3.069.030,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 100,625	4.930.625,00	0,10
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 89,755	1.795.100,00	0,04
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	500.000	% 102,517	4.100.680,00	0,08
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 105,800	1.401.850,00	0,03
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,625	1.066.250,00	0,02
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	850.000	% 94,987	949.870,00	0,02
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,135	3.004.050,00	0,06
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.650.000	0	0	% 105,680	2.800.520,00	0,06
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	2.375.000	% 107,769	2.694.225,00	0,05
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 98,837	4.398.246,50	0,09
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	4.000.000	0	5.000.000	% 97,825	3.913.000,00	0,08
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	9.000.000	9.900.000	900.000	% 98,911	8.901.990,00	0,18
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	6.500.000	6.700.000	200.000	% 98,733	6.417.645,00	0,13
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,221	2.305.513,75	0,05
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34		EUR	4.500.000	0	0	% 80,249	3.611.182,50	0,07
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34		EUR	4.125.000	4.125.000	0	% 98,565	4.065.806,25	0,08
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 103,187	4.127.460,00	0,08
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 99,893	1.997.860,00	0,04
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 81,699	1.633.970,00	0,03
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 99,691	5.483.005,00	0,11
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 98,251	3.930.040,00	0,08
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	1.000.000	0	700.000	% 89,918	899.175,00	0,02
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	1.400.000	0	2.000.000	% 96,740	1.354.360,00	0,03
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 104,690	2.093.800,00	0,04
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	4.200.000	0	0	% 102,971	4.324.782,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 89,825	898.250,00	0,02
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 101,585	1.930.105,50	0,04
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 98,998	12.869.675,00	0,24
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,237	2.004.730,00	0,04
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 102,427	4.097.080,00	0,08
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,343	2.026.850,00	0,04
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	4.500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,388	4.652.437,50	0,09
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	4.325.000	4.325.000	0	% 99,361	4.297.363,25	0,08
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,140	1.962.800,00	0,04
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	4.000.000	1.025.000	500.000	% 104,420	4.176.800,00	0,08
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	8.500.000	4.000.000	0	% 100,121	8.510.285,00	0,17
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 100,699	7.048.930,00	0,14
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 96,455	6.269.575,00	0,12
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	3.100.000	0	0	% 101,345	3.141.695,00	0,06
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,373	2.459.312,50	0,05
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 97,255	3.890.200,00	0,08
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 100,295	3.585.546,25	0,07
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	% 63,283	5.062.640,00	0,10
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35 <sup>1)</sup>		EUR	5.150.000	0	0	% 101,332	5.218.598,00	0,10
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	0	0	% 102,858	6.531.451,25	0,13
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 99,894	2.497.350,00	0,05
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	6.000.000	2.500.000	0	% 88,738	5.324.280,00	0,10
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,175	2.063.500,00	0,04
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,948	5.387.112,50	0,11
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	3.000.000	0	0	% 77,114	2.313.405,00	0,05
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	4.000.000	5.425.000	1.425.000	% 100,750	4.030.000,00	0,08
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 98,735	4.294.972,50	0,08
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	0	0	% 69,320	2.772.800,00	0,05
PTOTEZOEO0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 101,190	5.059.500,00	0,10
PTOTESOEO0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	4.000.000	6.740.000	2.740.000	% 97,390	3.895.600,00	0,08
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 108,125	2.162.500,00	0,04
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	5.050.000	0	0	% 102,375	5.169.937,50	0,10
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 105,076	2.101.520,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	8.075.000	8.075.000	0	% 98,775	7.976.081,25	0,16
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	10.150.000	10.150.000	0	% 97,976	9.944.564,00	0,19
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.350.000	0	0	% 106,289	3.560.681,50	0,07
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,694	4.784.715,00	0,09
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 100,259	2.005.170,00	0,04
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 101,277	6.329.812,50	0,12
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 88,440	4.864.200,00	0,10
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.500.000	0	0	% 81,705	1.225.567,50	0,02
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,553	3.782.995,00	0,07
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,416	2.087.725,50	0,04
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	5.000.000	0	0	% 85,237	4.261.825,00	0,08
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,480	4.724.000,00	0,09
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 102,132	9.191.880,00	0,18
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	1.000.000	6.075.000	5.075.000	% 104,525	1.045.245,00	0,02
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,415	1.356.225,00	0,03
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,969	929.690,00	0,02
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 101,766	5.088.275,00	0,10
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.550.000	0	0	% 98,878	3.510.169,00	0,07
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	1.500.000	0	0	% 91,791	1.376.865,00	0,03
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	5.500.000	0	0	% 98,213	5.401.687,50	0,11
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	500.000	% 96,954	1.454.310,00	0,03
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,900	1.614.400,00	0,03
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	% 101,400	2.028.000,00	0,04
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,438	4.275.812,50	0,08
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 96,951	4.265.844,00	0,08
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	3.250.000	0	0	% 96,179	3.366.247,50	0,07
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 97,301	6.811.070,00	0,13
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,285	3.811.400,00	0,08
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,162	1.442.422,50	0,03
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 92,375	1.847.500,00	0,04
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,781	7.408.537,50	0,15
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 90,386	1.807.710,00	0,04
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	2.500.000	0	0	% 100,264	2.506.600,00	0,05
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,704	4.935.175,00	0,10
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,451	4.922.525,00	0,10
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,957	4.997.825,00	0,10
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	7.100.000	0	0	% 100,268	7.118.992,50	0,14
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 104,321	5.216.050,00	0,10
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 100,051	2.676.350,88	0,05
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	% 100,454	4.229.092,35	0,08
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 91,149	2.734.455,00	0,05
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 102,427	4.404.361,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 97,919	2.937.570,00	0,06
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,540	1.950.800,00	0,04
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.600.000	0	0	% 102,275	3.681.900,00	0,07
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	3.000.000	0	2.275.000	% 100,170	3.005.100,00	0,06
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	2.800.000	3.450.000	650.000	% 101,101	2.830.828,00	0,06
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,022	1.460.567,13	0,03
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,039	5.150.002,00	0,10
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.900.000	600.000	0	% 99,415	3.877.165,50	0,08
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 94,851	1.897.020,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0	% 92,946	3.253.110,00	0,06
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	0	0	% 103,188	2.992.437,50	0,06
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.900.000	0	0	% 100,367	4.917.958,50	0,10
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	3.900.000	800.000	0	% 106,040	4.135.540,50	0,08
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	3.400.000	% 102,776	3.083.280,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 103,664	4.042.896,00	0,08
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,434	854.335,00	0,02
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	% 87,933	8.696.524,25	0,17
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 94,667	757.336,00	0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 87,867	7.029.320,00	0,14
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	3.725.000	0	0	% 100,419	3.740.607,75	0,07
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.900.000	0	0	% 104,107	6.142.283,50	0,12
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,798	2.963.940,00	0,06
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 100,117	4.580.329,88	0,09
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 97,375	3.895.000,00	0,08
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 96,709	2.901.255,00	0,06
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	3.500.000	0	500.000	% 101,832	3.564.120,00	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0	% 91,361	2.284.012,50	0,05
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 97,664	3.686.816,00	0,07
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	925.000	% 100,236	1.503.532,50	0,03
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.850.000	0	0	% 99,921	3.846.958,50	0,08
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,006	1.960.120,00	0,04
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,026	1.820.510,00	0,04
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 94,122	1.882.440,00	0,04
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,686	4.147.420,00	0,08
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 106,375	2.127.500,00	0,04
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 100,076	1.626.235,00	0,03
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 80,537	2.416.110,00	0,05
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 88,050	1.761.000,00	0,03
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 103,132	4.125.260,00	0,08
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	6.500.000	2.500.000	0	% 92,098	5.986.337,50	0,12
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	6.000.000	0	0	% 107,265	6.435.870,00	0,13
FR001400LZ04	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 103,269	2.684.981,00	0,05
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.925.000	1.500.000	0	% 97,807	2.860.854,75	0,06
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 93,273	3.987.420,75	0,08
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 93,464	2.336.587,50	0,05
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	2.700.000	1.700.000	0	% 79,850	2.155.950,00	0,04
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 98,111	981.105,00	0,02
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,866	1.897.310,00	0,04
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,242	5.012.075,00	0,10
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	5.500.000	0	1.500.000	% 103,241	5.678.255,00	0,11
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	9.000.000	0	0	% 88,197	7.937.685,00	0,16
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	0	0	% 92,775	7.422.000,00	0,15
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	4.000.000	4.875.000	875.000	% 101,307	4.052.280,00	0,08
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,250	5.162.500,00	0,10
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	% 88,490	5.840.340,00	0,12
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	2.300.000	0	0	% 101,046	2.324.058,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 94,159	3.060.167,50	0,06
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	6.000.000	3.900.000	0	% 99,577	5.974.620,00	0,12
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	7.500.000	10.600.000	3.100.000	% 101,968	7.647.562,50	0,15
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 87,875	2.196.875,00	0,04
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	3.500.000	0	600.000	% 103,017	3.605.595,00	0,07
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 105,471	5.273.550,00	0,10
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,654	2.013.080,00	0,04
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 101,829	2.545.712,50	0,05
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 101,007	2.020.130,00	0,04
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.475.000	4.475.000	0	% 99,500	4.452.625,00	0,09
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 99,563	2.638.406,25	0,05
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 97,485	11.698.200,00	0,22
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 99,795	14.969.250,00	0,28

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	8.000.000	0	0	% 108,151	8.652.040,00	0,17
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	2.000.000	0	0	% 111,362	2.227.230,00	0,04
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 83,068	5.814.760,00	0,11
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,313	2.482.812,50	0,05
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	2.500.000	0	0	% 92,158	2.303.950,00	0,05
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33		EUR	3.500.000	0	0	% 101,182	3.541.352,50	0,07
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	3.000.000	1.500.000	% 80,000	3.600.000,00	0,07
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 86,155	1.723.100,00	0,03
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 75,605	2.646.157,50	0,05
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	7.500.000	0	0	% 91,500	6.862.500,00	0,14
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 101,061	5.053.050,00	0,10
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 87,482	874.815,00	0,02
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 100,323	2.006.460,00	0,04
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 100,847	2.521.162,50	0,05
XS2782117464	3,1910 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/29		EUR	10.150.000	10.150.000	0	% 99,646	10.114.018,25	0,19
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	5.575.000	0	0	% 99,695	5.557.996,25	0,11
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/29		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 93,418	934.175,00	0,02
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,295	1.945.890,00	0,04
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 99,055	2.996.413,75	0,06
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	2.600.000	0	0	% 102,703	2.670.265,00	0,05
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.000.000	4.300.000	2.300.000	% 98,966	1.979.320,00	0,04
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	10.000.000	0	0	% 86,726	8.672.550,00	0,17
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 89,693	5.381.580,00	0,11
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	4.500.000	3.500.000	0	% 81,098	3.649.387,50	0,07
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,890	1.877.790,00	0,04
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	2.500.000	0	0	% 99,206	2.480.137,50	0,05
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 91,638	1.374.562,50	0,03
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,229	1.944.570,00	0,04
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,154	5.207.700,00	0,10
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 97,227	2.333.448,00	0,05
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 75,293	4.517.580,00	0,09
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,100	1.501.500,00	0,03
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	% 90,750	1.542.750,00	0,03
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 100,310	6.520.150,00	0,13
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 106,212	4.248.480,00	0,08
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.600.000	500.000	0	% 105,534	2.743.871,00	0,05
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 88,733	2.129.580,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 98,842	3.953.680,00	0,08
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,504	3.820.140,00	0,08
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 93,250	932.500,00	0,02
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	0	% 100,046	1.800.819,00	0,04
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 103,577	1.553.647,50	0,03
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 99,609	3.735.337,50	0,07
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 99,386	1.888.334,00	0,04
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 103,063	2.061.250,00	0,04
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,785	1.975.700,00	0,04
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	% 94,643	6.625.010,00	0,13
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 88,018	880.175,00	0,02
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 91,250	2.737.500,00	0,05
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 88,590	1.771.800,00	0,03
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	1.850.000	% 99,731	2.991.915,00	0,06



# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)	
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	2.475.000	2.475.000	0	%	99,379	2.459.630,25	0,05
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	100,020	5.001.000,00	0,10
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	%	97,750	4.985.250,00	0,10
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	2.000.000	0	1.600.000	%	83,731	1.674.620,00	0,03
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	4.500.000	5.300.000	800.000	%	97,125	4.370.602,50	0,09
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	4.700.000	0	300.000	%	100,145	4.706.791,50	0,09
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	3.000.000	1.350.000	1.000.000	%	101,860	3.055.785,00	0,06
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	0	%	93,912	3.756.480,00	0,07
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	5.000.000	3.000.000	0	%	98,815	4.940.750,00	0,10
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	4.000.000	%	96,420	3.374.700,00	0,07
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	0	500.000	%	104,977	2.939.342,00	0,06
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	98,291	1.867.519,50	0,04
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	8.000.000	0	4.000.000	%	93,388	7.471.000,00	0,15
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	90,250	1.805.000,00	0,04
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	%	95,675	3.827.000,00	0,08
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	104,313	4.694.062,50	0,09
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	3.000.000	1.500.000	1.500.000	%	86,495	2.594.850,00	0,05
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	10.000.000	0	0	%	103,696	10.369.600,00	0,19
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	3.250.000	3.250.000	0	%	98,932	3.215.290,00	0,06
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	%	100,491	3.517.167,50	0,07
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	3.075.000	3.075.000	0	%	101,232	3.112.884,00	0,06
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	9.000.000	3.425.000	0	%	93,186	8.386.695,00	0,17
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	%	99,406	5.864.924,50	0,12
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	10.000.000	0	0	%	100,912	10.091.200,00	0,19
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	%	105,834	3.175.005,00	0,06
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	5.500.000	0	0	%	99,819	5.490.017,50	0,11
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	0	0	%	102,158	5.133.414,38	0,10
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	975.000	975.000	0	%	99,752	972.582,00	0,02
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	%	92,295	646.065,00	0,01
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	6.000.000	0	0	%	95,995	5.759.700,00	0,11
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	98,934	5.936.040,00	0,12
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	3.000.000	%	102,035	4.081.400,00	0,08
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	%	95,258	1.428.870,00	0,03
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,234	2.004.670,00	0,04
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	3.525.000	3.525.000	0	%	98,804	3.482.823,38	0,07
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	7.500.000	3.500.000	%	90,240	3.609.600,00	0,07
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	%	101,953	1.019.530,00	0,02
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	5.000.000	2.000.000	0	%	91,795	4.589.750,00	0,09
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	88,088	1.761.750,00	0,03
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	5.300.000	5.300.000	0	%	97,954	5.191.562,00	0,10
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	%	94,060	3.762.400,00	0,07
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	79,293	1.585.860,00	0,03
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	89,286	3.571.420,00	0,07
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	99,295	4.468.275,00	0,09
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,210	4.008.400,00	0,08
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking Corp. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	%	101,836	2.036.720,00	0,04
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	0	%	95,010	2.517.765,00	0,05
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	103,837	2.076.740,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	5.000.000	0	0	%	98,745	4.937.250,00	0,10
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	4.500.000	750.000	0	%	101,080	4.548.600,00	0,09
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.950.000	950.000	%	98,959	1.979.180,00	0,04
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	7.000.000	%	99,000	4.950.000,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,819	1.916.370,00	0,04
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 105,045	3.151.350,00	0,06
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 100,000	2.000.000,00	0,04
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	0	% 102,875	6.172.500,00	0,12
<b>GBP</b>								<b>143.050.885,90</b>	<b>2,79</b>
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	0	% 92,057	2.156.709,77	0,04
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	7.500.000	7.500.000	0	% 99,128	8.708.883,89	0,17
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	1.400.000	400.000	0	% 102,951	1.688.353,95	0,03
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	1.775.000	1.775.000	0	% 98,475	2.047.514,74	0,04
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	0	0	% 106,006	2.980.208,04	0,06
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	0	% 93,795	4.394.855,22	0,09
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	0	0	% 101,434	1.188.196,98	0,02
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	5.500.000	1.500.000	2.000.000	% 105,313	6.785.027,76	0,13
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 93,847	5.496.614,66	0,11
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	1.500.000	1.000.000	4.500.000	% 95,875	1.684.618,36	0,03
XS0147048762	6,2500 % EON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 105,033	11.073.200,73	0,21
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	0	0	% 90,042	2.531.416,92	0,05
FR001400H1V0	5,6250 % Engie S.A. MTN 23/53		GBP	2.000.000	0	1.000.000	% 96,278	2.255.599,29	0,04
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33		GBP	2.500.000	0	0	% 99,751	2.921.220,48	0,06
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	7.225.000	0	0	% 100,853	8.535.508,77	0,17
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33		GBP	2.000.000	0	0	% 103,215	2.418.107,49	0,05
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 102,272	5.990.066,54	0,12
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 99,084	5.803.345,52	0,11
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 94,349	2.210.395,00	0,04
XS2081477817	2,3750 % Mobico Group PLC MTN 19/28		GBP	2.000.000	0	0	% 85,698	2.007.731,23	0,04
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33 <sup>1)</sup>		GBP	2.300.000	0	0	% 103,338	2.784.137,50	0,05
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	2.000.000	0	% 98,750	5.783.783,15	0,11
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	3.500.000	0	0	% 96,458	3.954.678,57	0,08
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	2.800.000	0	0	% 100,313	3.290.167,28	0,06
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 60,838	1.425.311,59	0,03
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	3.500.000	0	0	% 96,595	3.960.274,93	0,08
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	0	% 95,718	3.363.719,43	0,07
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	0	0	% 100,576	7.068.843,13	0,14
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 80,017	1.077.922,93	0,02
XS2707602012	5,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/28		GBP	4.000.000	1.000.000	0	% 102,821	4.817.800,58	0,09
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	4.500.000	0	500.000	% 101,418	5.346.016,66	0,11
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	4.500.000	0	0	% 83,625	4.408.121,31	0,09
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	5.500.000	0	0	% 90,573	5.835.310,07	0,11
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28		GBP	3.675.000	0	0	% 101,866	4.385.221,04	0,09
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	1.000.000	0	0	% 83,706	980.525,49	0,02
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	0	0	% 72,199	1.691.476,90	0,03
<b>NLG</b>								<b>2.985.578,87</b>	<b>0,06</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	6.930.000	0	0	% 84,500	2.657.268,88	0,05
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 72,350	328.309,99	0,01
<b>NOK</b>								<b>6.808.185,49</b>	<b>0,13</b>
NO0011115495	5,1600 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	0	0	% 99,623	1.182.449,71	0,02
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27		NOK	38.000.000	0	0	% 95,954	3.091.304,55	0,06
NO0011101560	5,1600 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	0	0	% 99,647	2.534.431,23	0,05
<b>SEK</b>								<b>11.059.303,36</b>	<b>0,21</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 93,603	3.588.571,44	0,07
SE0016274484	5,2010 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29		SEK	26.000.000	0	0	% 100,419	2.224.354,86	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26		SEK	8.000.000	0	0	% 98,485	671.238,83	0,01
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 98,248	3.348.117,60	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
SE0013102381 USD	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 90,015	1.227.020,63	0,02
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,315	1.836.643,00	0,04
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	6.500.000	6.500.000	0	% 93,937	5.703.285,54	0,11
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 80,485	939.718,38	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 90,982	2.209.538,58	0,04
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	8.000.000	0	0	% 99,275	7.418.232,77	0,15
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28		USD	4.000.000	0	0	% 101,104	3.777.470,58	0,07
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	7.400.000	7.400.000	0	% 107,166	7.407.326,73	0,15
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,446	1.839.071,55	0,04
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27		USD	5.000.000	0	0	% 98,380	4.594.643,19	0,09
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33		USD	2.200.000	0	0	% 102,372	2.103.665,23	0,04
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,338	1.874.425,56	0,04
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 79,735	1.489.538,58	0,03
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 100,937	2.828.437,32	0,06
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	2.825.000	2.825.000	0	% 100,000	2.638.707,27	0,05
USN15516AH53	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/31 Reg.S		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 101,919	2.855.954,60	0,06
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 119,980	3.362.039,98	0,07
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 87,085	813.422,38	0,02
US14149YBN76	5,1250 % Cardinal Health Inc. Notes 24/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,558	920.581,92	0,02
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 98,969	3.582.149,03	0,07
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,940	3.696.618,72	0,07
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,862	3.731.085,37	0,07
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.875.000	0	0	% 80,820	1.415.446,31	0,03
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 115,650	10.802.353,82	0,20
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 123,270	5.757.052,12	0,11
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 87,199	4.072.412,67	0,08
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,651	1.842.910,52	0,04
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	1.475.000	0	0	% 95,065	1.309.734,15	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	0	0	% 104,979	3.603.549,30	0,07
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	0	0	% 111,851	4.048.390,51	0,08
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 107,042	2.599.575,00	0,05
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29		USD	6.000.000	10.000.000	4.000.000	% 96,917	5.431.524,38	0,11
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 97,374	613.927,83	0,01
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	4.000.000	0	0	% 96,454	3.603.736,22	0,07
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 99,654	3.606.942,37	0,07
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33		USD	1.450.000	0	0	% 110,556	1.497.349,15	0,03
US620076BY45	5,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,079	1.832.224,92	0,04
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	4.125.000	4.125.000	0	% 97,375	3.751.838,92	0,07
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern Corp. Notes 23/30		USD	3.000.000	0	0	% 98,570	2.762.110,03	0,05
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 118,669	5.542.172,61	0,11
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,443	1.857.705,96	0,04
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	1126.000	0	2.574.000	% 96,352	1.013.373,71	0,02
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27		USD	3.000.000	0	0	% 97,445	2.730.571,64	0,05
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 86,540	808.331,78	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	3.000.000	0	0	% 99,430	2.786.180,65	0,05
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	0	% 92,487	3.455.538,95	0,07
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,503	1.821.455,26	0,04
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,534	1.878.087,05	0,04
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,462	1.895.413,79	0,04
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,125	953.904,35	0,02
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 89,000	2.452.363,16	0,05
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 104,813	2.937.021,30	0,06
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	9.800.000	9.800.000	0	% 95,750	8.764.711,38	0,17
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,188	1.890.304,50	0,04
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	0	0	% 86,105	1.769.391,00	0,03
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,684	968.466,28	0,02
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 96,628	3.610.218,57	0,07
US260543DK64	5,6000 % The Dow Chemical Co. Notes 24/54		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,993	2.661.848,50	0,05
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.		USD	3.825.000	0	0	% 94,875	3.389.658,84	0,07
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 97,604	3.646.721,46	0,07
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A		USD	2.000.000	0	0	% 103,018	1.924.490,94	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.000.000	0	0	% 97,450	7.281.898,00	0,14
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 95,125	2.665.561,37	0,05
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management Inc. Notes 23/30		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 97,468	2.731.216,14	0,05
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	0	0	% 96,705	5.419.671,21	0,11
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 93,710	1.750.607,14	0,03
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.016.307.780,86</b>	<b>20,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.016.307.780,86</b>	<b>20,14</b>
<b>EUR</b>								<b>760.165.277,22</b>	<b>15,10</b>
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	500.000	0	1.500.000	% 104,503	522.515,00	0,01
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,978	2.474.450,00	0,05
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.ed.C. Obl. 22/33		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 110,770	1.107.700,00	0,02
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,365	973.650,00	0,02
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,250	2.917.500,00	0,06
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 101,500	1.015.000,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	% 86,894	3.041.272,50	0,06
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,810	2.318.630,00	0,05
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,200	2.004.000,00	0,04
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,668	3.787.365,00	0,07
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	5.500.000	2.100.000	0	% 87,393	4.806.615,00	0,09
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,682	5.980.920,00	0,12
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,650	2.918.850,00	0,06
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,340	1.806.800,00	0,04
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 95,444	1.908.870,00	0,04
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	6.000.000	2.000.000	3.000.000	% 96,339	5.780.310,00	0,11
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,060	2.971.800,00	0,06
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,800	2.964.000,00	0,06
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 77,000	2.310.000,00	0,05
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 75,000	2.250.000,00	0,04
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	1.807.000	1.807.000	% 94,380	4.718.975,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32		EUR	5.500.000	6.500.000	1.000.000	% 98,657	5.426.135,00	0,11
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	0	% 92,975	6.043.375,00	0,12
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	6.000.000	0	0	% 99,340	5.960.400,00	0,12
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	2.100.000	% 100,978	3.029.340,00	0,06
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion GmbH MTN 23/34		EUR	5.000.000	2.300.000	1.200.000	% 102,297	5.114.825,00	0,10
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	2.500.000	0	500.000	% 103,018	2.575.450,00	0,05
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,706	1.794.699,00	0,04
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	0	0	% 112,251	2.806.262,50	0,06
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 97,875	3.817.125,00	0,08
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,559	1.055.590,00	0,02
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 98,125	1.962.500,00	0,04
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	0	0	% 102,495	3.612.948,75	0,07
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	6.500.000	0	0	% 101,229	6.579.852,50	0,13
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 99,117	1.486.747,50	0,03
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	3.500.000	4.900.000	1.400.000	% 99,125	3.469.375,00	0,07
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 91,332	1.369.972,50	0,03
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 83,567	1.671.330,00	0,03
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	5.000.000	0	4.250.000	% 94,500	4.725.000,00	0,09
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,435	994.350,00	0,02
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 104,413	2.088.250,00	0,04
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 93,625	3.745.000,00	0,07
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 77,250	1.545.000,00	0,03
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,909	2.797.452,00	0,06
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 93,327	933.265,00	0,02
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	400.000	% 96,587	1.931.730,00	0,04
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	4.300.000	4.875.000	575.000	% 101,545	4.366.413,50	0,09
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 99,120	2.973.600,00	0,06
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,209	4.128.360,00	0,08
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,322	3.932.860,00	0,08
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 84,140	2.103.500,00	0,04
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,839	2.995.170,00	0,06
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 98,847	1.976.930,00	0,04
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	1.250.000	% 100,495	3.014.835,00	0,06
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 87,305	3.492.180,00	0,07
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 84,751	1.271.265,00	0,03
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.200.000	0	0	% 99,055	2.179.210,00	0,04
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,203	1.864.060,00	0,04
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 86,141	2.584.230,00	0,05
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	% 86,113	1.270.166,75	0,03
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 99,438	2.485.937,50	0,05
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 99,325	3.973.000,00	0,08
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	% 102,950	3.860.625,00	0,08
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	3.000.000	4.900.000	1.900.000	% 100,563	3.016.890,00	0,06
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 101,545	5.077.250,00	0,10
XS2687832886	4,4280 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25		EUR	4.000.000	0	0	% 100,136	4.005.440,00	0,08
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 109,250	1.092.500,00	0,02
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	3.000.000	0	0	% 100,650	3.019.500,00	0,06
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 103,606	1.554.090,00	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,966	2.898.999,50	0,06
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 85,375	2.561.250,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,082	1.921.640,00	0,04
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	950.000	0	0	% 86,503	821.778,50	0,02
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0	% 78,852	1.577.040,00	0,03
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,410	2.922.285,00	0,06
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	3.630.000	2.000.000	0	% 77,566	2.815.645,80	0,06
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31		EUR	5.175.000	5.175.000	0	% 100,950	5.224.162,50	0,10
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 88,598	885.975,00	0,02
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 99,025	1.980.490,00	0,04
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	3.600.000	% 104,172	2.083.440,00	0,04
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	6.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,988	6.119.250,00	0,12
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,655	2.053.100,00	0,04
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	800.000	% 85,523	855.225,00	0,02
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,782	1.297.166,00	0,03
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 97,285	4.864.250,00	0,10
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 98,816	5.928.930,00	0,12
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,955	1.939.100,00	0,04
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 90,189	1.803.770,00	0,04
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 87,000	2.610.000,00	0,05
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	7.000.000	0	0	% 109,190	7.643.300,00	0,15
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 93,073	4.653.625,00	0,09
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 98,602	3.475.702,88	0,07
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	0	% 87,159	1.307.377,50	0,03
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	5.500.000	% 96,443	2.893.290,00	0,06
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	10.500.000	2.500.000	500.000	% 94,640	9.937.200,00	0,19
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	7.500.000	0	950.000	% 105,272	7.895.362,50	0,16
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 96,125	3.652.750,00	0,07
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,524	4.826.200,00	0,10
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 90,550	4.074.727,50	0,08
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 104,125	1.301.562,50	0,03
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,000	989.995,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 102,369	4.094.740,00	0,08
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,852	2.823.856,00	0,06
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 90,750	1.815.000,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	642.000	400.000	1.358.000	% 105,000	674.100,00	0,01
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 101,500	2.461.375,00	0,05
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,875	2.725.156,25	0,05
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 100,010	3.675.349,13	0,07
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	0	0	% 99,405	6.635.283,75	0,13
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 88,943	2.668.275,00	0,05
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	5.000.000	6.375.000	1.375.000	% 100,110	5.005.475,00	0,10
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 97,795	3.911.800,00	0,08
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	9.500.000	3.500.000	0	% 81,166	7.710.722,50	0,15
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,995	5.099.745,00	0,10
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,843	1.956.860,00	0,04
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 102,360	1.535.400,00	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 85,014	2.550.420,00	0,05
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 80,956	6.071.700,00	0,12
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,340	1.535.100,00	0,03
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 87,193	3.051.755,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 91,747	1.834.930,00	0,04
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	3.500.000	1.700.000	0	% 94,022	3.290.752,50	0,06
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,063	1.861.250,00	0,04
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	4.000.000	0	1.925.000	% 105,000	4.200.000,00	0,08
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,575	2.614.950,00	0,05
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,195	4.959.750,00	0,10
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 107,650	2.691.250,00	0,05
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	2.500.000	1.500.000	% 93,525	4.208.625,00	0,08
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 104,875	1.651.781,25	0,03
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 97,543	4.877.125,00	0,10
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 102,125	1.404.218,75	0,03
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 91,067	4.553.350,00	0,09
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 93,125	2.328.125,00	0,05
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 94,650	1.893.000,00	0,04
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 104,096	4.163.840,00	0,08
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,181	2.304.151,50	0,05
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34		EUR	4.500.000	5.300.000	800.000	% 101,664	4.574.857,50	0,09
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,344	1.726.880,00	0,03
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 98,035	5.882.100,00	0,12
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,625	1.046.250,00	0,02
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,026	5.001.275,00	0,10
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	10.000.000	0	0	% 94,918	9.491.840,00	0,18
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 100,563	2.514.062,50	0,05
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,184	5.059.200,00	0,10
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 82,428	989.136,00	0,02
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,173	2.975.175,00	0,06
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,234	2.004.670,00	0,04
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 99,806	4.990.300,00	0,10
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	7.000.000	0	0	% 103,035	7.212.450,00	0,14
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	3.000.000	0	0	% 83,195	2.495.850,00	0,05
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	6.500.000	0	0	% 101,240	6.580.567,50	0,13
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 103,490	2.845.975,00	0,06
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 103,625	2.409.281,25	0,05
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	0	% 78,910	789.095,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 82,404	2.472.120,00	0,05
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	3.500.000	3.500.000	2.000.000	% 99,535	3.483.725,00	0,07
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27		EUR	1.600.000	0	0	% 93,352	1.493.632,00	0,03
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	2.825.000	0	0	% 99,725	2.817.231,25	0,06
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31		EUR	1.400.000	0	0	% 104,926	1.468.964,00	0,03
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,497	4.974.850,00	0,10
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	5.375.000	0	0	% 104,704	5.627.813,13	0,11
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,862	4.154.480,00	0,08
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	775.000	% 101,084	6.065.010,00	0,12
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 84,890	4.244.500,00	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 78,922	3.946.075,00	0,08
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,757	5.985.420,00	0,12
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 99,646	3.861.282,50	0,08
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,165	2.083.300,00	0,04
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 85,885	1.717.700,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	0	% 77,798	1.334.227,13	0,03
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.150.000	0	0	% 104,375	2.244.062,50	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS248411047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 95,239	952.385,00	0,02
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	FLR Sec.	EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 94,276	3.299.642,50	0,07
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	Reg.S	EUR	2.000.000	0	0	% 100,049	2.000.980,00	0,04
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	Reg.S	EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 104,440	6.266.400,00	0,12
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>	Reg.S	EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,925	2.997.750,00	0,06
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26	Reg.S	EUR	1.200.000	0	0	% 95,175	1.142.100,00	0,02
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	Bonds	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,592	2.339.800,00	0,05
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28	FLR Pref.	EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,648	1.308.417,50	0,03
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	FLR Notes	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 114,475	1.144.750,00	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	MTN	EUR	4.000.000	0	0	% 94,507	3.780.280,00	0,07
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,144	1.762.880,00	0,03
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	MTN	EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,088	2.602.288,00	0,05
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S <sup>1)</sup>	Reg.S	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 106,438	2.128.750,00	0,04
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,878	2.396.937,50	0,05
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	Reg.S	EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 99,901	3.371.641,88	0,07
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	MTN	EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 83,143	2.494.290,00	0,05
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	MTN	EUR	2.500.000	0	0	% 94,310	2.357.737,50	0,05
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	MTN	EUR	2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 100,370	2.509.250,00	0,05
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	Notes	EUR	2.800.000	0	0	% 101,285	2.835.966,00	0,06
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34	Bonds	EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,709	5.284.577,00	0,10
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	Obbl.	EUR	4.250.000	0	0	% 101,542	4.315.513,75	0,09
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	Notes	EUR	6.000.000	0	0	% 104,645	6.278.700,00	0,12
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	Reg.S	EUR	3.900.000	1.500.000	0	% 92,250	3.597.750,00	0,07
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30	Reg.S	EUR	7.000.000	1.000.000	0	% 103,375	7.236.250,00	0,14
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	MTN	EUR	2.500.000	0	0	% 100,824	2.520.600,00	0,05
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	MTN	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 101,530	2.030.590,00	0,04
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29	Notes	EUR	4.800.000	0	0	% 102,251	4.908.024,00	0,10
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	Notes	EUR	3.000.000	0	500.000	% 103,531	3.105.915,00	0,06
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	Notes	EUR	2.500.000	0	200.000	% 105,269	2.631.712,50	0,05
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	Notes	EUR	2.000.000	500.000	1.000.000	% 99,800	1.995.990,00	0,04
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	Notes	EUR	4.500.000	0	0	% 104,355	4.695.975,00	0,09
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	Reg.S	EUR	10.000.000	0	1.000.000	% 99,021	9.902.100,00	0,19
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	Reg.S	EUR	15.000.000	0	0	% 98,411	14.761.650,00	0,28
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	Notes	EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 99,926	999.260,00	0,02
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	Notes	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,916	1.998.320,00	0,04
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	Reg.S	EUR	1.825.000	0	0	% 105,375	1.923.093,75	0,04
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24	MTN	EUR	2.175.000	0	0	% 99,741	2.169.355,88	0,04
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	MTN	EUR	5.000.000	0	0	% 85,522	4.276.075,00	0,08
XS2629485447	4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 23/30	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 104,350	2.087.000,00	0,04
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	Preferred MTN	EUR	2.075.000	0	0	% 96,525	2.002.883,38	0,04
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,286	3.177.152,00	0,06
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	MTN	EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 100,225	1.002.245,00	0,02
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	Reg.S	EUR	475.000	475.000	0	% 100,738	478.503,13	0,01
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	FLR Preferred MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,857	1.008.565,00	0,02
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	MTN	EUR	1.500.000	2.025.000	525.000	% 100,491	1.507.365,00	0,03
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	FLR Bonds	EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 107,450	3.223.500,00	0,06
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	Notes	EUR	825.000	0	0	% 115,313	951.328,13	0,02
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41	Notes	EUR	2.500.000	0	0	% 72,975	1.824.375,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	MTN	EUR	7.000.000	0	0	% 96,122	6.728.505,00	0,13



# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,114	1842.280,00	0,04
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,896	5.044.800,00	0,10
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,070	2.522.100,00	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	% 85,512	3.420.460,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	% 97,355	7.204.270,00	0,14
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	1.500.000	0	0	% 94,475	1.417.125,00	0,03
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	3.025.000	0	0	% 87,545	2.648.236,25	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	8.750.000	1.250.000	0	% 91,481	8.004.587,50	0,16
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,905	2.847.150,00	0,06
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	1.550.000	0	1.000.000	% 107,750	1.670.125,00	0,03
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 87,500	875.000,00	0,02
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	5.000.000	5.600.000	600.000	% 98,610	4.930.475,00	0,10
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33		EUR	2.000.000	2.275.000	275.000	% 98,315	1.966.290,00	0,04
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	% 75,955	8.506.960,00	0,17
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 79,331	2.379.930,00	0,05
<b>GBP</b>								<b>17.846.612,91</b>	<b>0,36</b>
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	0	0	% 101,419	3.564.063,82	0,07
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	0	0	% 104,866	2.456.798,80	0,05
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.000.000	0	0	% 90,865	6.386.315,72	0,13
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	2.950.000	0	0	% 105,567	3.648.002,18	0,07
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.000.000	0	0	% 76,466	1.791.432,39	0,04
<b>USD</b>								<b>238.295.890,73</b>	<b>4,68</b>
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 100,369	3.749.990,66	0,07
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/CI.AV.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 92,252	1.378.696,06	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/CI.AV.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 89,340	1.335.176,54	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 93,375	2.180.436,20	0,04
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 84,250	1.082.045,11	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 85,095	1.728.771,51	0,03
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 91,563	1.710.489,45	0,03
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 80,521	1.504.221,93	0,03
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	% 99,719	2.794.278,91	0,06
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 93,934	2.632.181,95	0,05
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	% 90,795	848.075,85	0,02
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	0	0	% 99,243	1.599.040,85	0,03
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 98,505	3.680.366,15	0,07
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,351	4.593.265,46	0,09
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 81,537	1.523.201,94	0,03
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 91,405	1.707.547,17	0,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	2.175.000	2.175.000	0	% 97,460	1.979.969,18	0,04
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	1.000.000	0	0	% 78,445	732.719,97	0,01
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	0	0	% 100,063	3.738.557,82	0,07
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,222	1.890.949,00	0,04
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	0	1.200.000	% 84,143	3.929.721,65	0,08
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 90,650	211.680,37	0,00
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,979	4.622.594,81	0,09
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,307	2.754.740,33	0,05
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 88,059	2.467.560,25	0,05
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	3.000.000	0	1.800.000	% 95,187	2.667.312,72	0,05
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,909	2.743.573,70	0,05
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 97,477	6.373.426,12	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,491	854.581,54	0,02
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 81,120	1.515.411,92	0,03
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,704	465.645,43	0,01
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	1.018.000	0	441.000	% 100,757	958.066,75	0,02
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	1.000.000	0	2.125.000	% 100,080	934.807,58	0,02
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31		USD	4.800.000	0	1.000.000	% 95,841	4.296.977,40	0,08
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	0	% 91,100	3.403.717,54	0,07
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 97,407	2.729.492,81	0,05
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 91,650	3.424.248,09	0,07
US29278GAZ19	6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A		USD	4.000.000	0	0	% 101,831	3.804.632,92	0,07
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 85,967	3.211.918,55	0,06
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	% 81,162	1.345.624,42	0,03
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	3.250.000	0	0	% 97,245	2.952.047,92	0,06
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 98,595	1.933.957,59	0,04
US37045XEN21	5,8000 % General Motors Financial Co. Notes 23/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,217	936.082,57	0,02
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 92,724	1.732.178,22	0,03
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36		USD	3.000.000	0	0	% 109,040	3.055.482,91	0,06
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 94,550	883.149,64	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 82,625	2.315.290,49	0,05
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.		USD	4.300.000	5.525.000	1.225.000	% 99,938	4.013.929,11	0,08
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 91,884	1.716.495,42	0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	0	0	% 109,598	6.142.238,00	0,12
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 109,359	3.064.435,83	0,06
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	% 101,057	3.775.714,55	0,07
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	400.000	400.000	0	% 91,699	342.607,88	0,01
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	1.525.000	0	0	% 99,545	1.417.953,72	0,03
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53		USD	850.000	0	0	% 93,300	740.748,88	0,01
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 93,900	1.754.156,55	0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,799	2.740.491,31	0,05
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 96,430	1.801.419,76	0,04
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 82,638	3.859.447,97	0,08
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	3.000.000	0	0	% 86,397	2.420.988,23	0,05
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	7.000.000	0	0	% 97,325	6.363.487,76	0,13
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,260	1.872.968,43	0,04
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 93,950	1.316.317,95	0,03
US595017BE37	5,0500 % Microchip Technology Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,587	1.841.714,93	0,04
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 77,235	2.164.253,69	0,04
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 90,323	2.530.987,30	0,05
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 93,210	870.633,29	0,02
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 82,319	1.537.810,57	0,03
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 92,279	2.585.811,69	0,05
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 85,585	1.239.095,13	0,02
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 98,300	1.813.402,72	0,04
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	6.850.000	0	0	% 101,860	6.517.289,37	0,13
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,600	2.790.958,34	0,05
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,900	914.440,50	0,02
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 99,874	1.585.893,89	0,03
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 101,790	1.426.169,90	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 95,500	535.213,90	0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	2.455.000	2.455.000	0	% 97,814	2.242.979,36	0,04
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,090	850.831,31	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 87,050	1.626.190,92	0,03
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	% 94,700	2.565.197,09	0,05
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 99,592	2.604.672,15	0,05
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 97,000	4.530.170,00	0,09
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 97,974	7.137.990,85	0,14
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	0	0	% 91,875	8.581.636,47	0,17
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,403	1.763.543,81	0,03
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	% 97,707	3.034.520,60	0,06
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	3.375.000	3.375.000	0	% 97,875	3.085.448,58	0,06
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	4.000.000	0	0	% 92,169	3.443.620,40	0,07
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	12.000.000	2.000.000	0	% 104,500	11.713.058,10	0,22
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,911	1.829.095,83	0,04
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 88,775	1.907.178,22	0,04
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 82,305	768.774,52	0,02
<b>Neuemissionen</b>								<b>12.739.008,21</b>	<b>0,25</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
XS2809790079	5,5000 % Forvia SE Notes Tr.2 24/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,938	1.732.937,50	0,03
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	6.950.000	6.950.000	0	% 100,195	6.963.552,50	0,14
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte M�rkte vorgesehen</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
<b>USD</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 108,198	4.042.518,21	0,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>12.758.445,13</b>	<b>0,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.758.445,13</b>	<b>0,25</b>
<b>SEK</b>								<b>6.364.584,21</b>	<b>0,13</b>
SE0013360534	4,7960 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 98,761	2.019.359,84	0,04
SE0013360542	4,9960 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 97,428	2.988.140,78	0,06
SE0013102373	4,9140 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 99,557	1.357.083,59	0,03
<b>USD</b>								<b>6.393.860,92</b>	<b>0,12</b>
XS1788992870	6,9154 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 99,528	2.788.940,78	0,05
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 94,450	2.205.538,95	0,04
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	1.500.000	0	1.250.000	% 99,879	1.399.381,19	0,03
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>22.350.340,00</b>	<b>0,43</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.331.140,00</b>	<b>0,29</b>
<b>EUR</b>								<b>15.331.140,00</b>	<b>0,29</b>
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	319.000	107.000	0	EUR 48,060	15.331.140,00	0,29
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.019.200,00</b>	<b>0,14</b>
<b>EUR</b>								<b>7.019.200,00</b>	<b>0,14</b>
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 87,740	7.019.200,00	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.808.197.429,66</b>	<b>94,80</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Best�nden handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-1.128.129,03</b>	<b>-0,01</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	95.000.000				-1.249.000,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	45.000.000				-566.400,00	-0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24		XEUR	EUR	-5.000.000				283.000,00	0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24		XCBT	USD	-25.000.000				404.270,97	0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>33.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>33.690,00</b>	<b>0,00</b>
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 24 132		XEUR	EUR	Anzahl 200				-14.000,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 24 130,5		XEUR	EUR	Anzahl 350				47.690,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -1.094.439,03</b>	<b>-0,01</b>

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
								<b>-68.687,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	GBP/EUR 140.000.000,00	OTC						-593.884,33	-0,01	
	SEK/EUR 80.000.000,00	OTC						51.370,74	0,00	
	USD/EUR 375.000.000,00	OTC						473.826,15	0,01	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-68.687,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2028	OTC	EUR	15.000.000				-1.133.693,40	-0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	EUR	30.000.000				-35.510,40	0,00	
<b>Protection Seller</b>										
	CDS 11 KY37LUS27QQX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-10.000.000				287.809,40	0,01	
	CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				194.608,48	0,00	
	CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				241.736,20	0,00	
	CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				236.633,00	0,00	
	CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				1.108.745,12	0,02	
	CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				216.939,20	0,00	
	CDS PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 / BOFASECEUR 20.06.2024	OTC	EUR	-20.000.000				48.733,40	0,00	
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				207.887,10	0,00	
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				188.035,12	0,00	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>1.561.923,22</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	95.572.066,57			%	100,000	95.572.066,57	1,87
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.444.026,82			%	100,000	122.424,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	8.250.994,68			%	100,000	702.948,17	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.218.009,11			%	100,000	9.626.568,63	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.342.995,64			%	100,000	5.924.711,04	0,12
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>111.948.718,85</b>	<b>2,18</b>
<b>Geldmarktfonds</b>										
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>										
<b>EUR</b>										
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	2.250.000,00	1.650.000	650.000	EUR	47,832	107.622.000,00	2,11
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>107.622.000,00</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>219.570.718,85</b>	<b>4,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	71.818.497,21				71.818.497,21	1,41	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.914.178,00				1.914.178,00	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	500.000,00				467.027,83	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.483.488,98				4.483.488,98	0,09	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.752.367,20				4.752.367,20	0,09	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	15.558,44				15.558,44	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	134.500,00				134.500,00	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>83.585.617,66</b>	<b>1,64</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.413.554,33				-3.413.554,33	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-29.890.822,18				-29.890.822,18	-0,59	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.934.867,68				-1.934.867,68	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-5.134,32				-5.134,32	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-546.168,66				-546.168,66	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.120.000,00				-1.120.000,00	-0,02	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-14.245,90				-14.245,90	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-36.924.793,07</b>	<b>-0,73</b>

# Deka-Nachhaltigkeit 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 *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>5.074.827.769,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						STK	<b>41.722.221,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>						STK	<b>988.277,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						EUR	<b>119,41</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>						EUR	<b>94,06</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,80</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

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

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

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

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben von:

Citigroup Global Markets Europe AG	270.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	500.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	30.000,00
J.P. Morgan SE	320.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR 2.900.000	2.473.656,50		
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR 1.000.000	1.097.500,00		
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR 700.000	618.625,00		
7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR 2.395.000	2.410.567,50		
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 1.500.000	1.689.217,50		
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR 2.000.000	1.806.800,00		
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 4.100.000	3.855.209,50		
4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34	EUR 700.000	700.693,00		
3,7500 % Belfus Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR 2.000.000	1.976.630,00		
7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD 1.600.000	1.508.499,91		
4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34	EUR 1.700.000	1.794.027,00		
1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30	EUR 2.500.000	2.155.712,50		
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR 1.100.000	1.087.311,50		
4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR 107.000	110.246,92		
3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33	EUR 2.900.000	2.847.510,00		
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR 2.000.000	1.739.760,00		
3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR 1.000.000	1.019.075,00		
5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD 3.640.000	3.314.181,57		
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD 1.300.000	985.017,75		
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR 1.000.000	946.000,00		
3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR 1.400.000	1.353.100,00		
4,1250 % E.ON SE MTN 24/44	EUR 500.000	498.032,50		
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34	EUR 1.800.000	1.752.831,00		
0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30	EUR 1.200.000	994.014,00		
2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR 1.300.000	1.268.254,00		
2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR 5.000.000	4.653.625,00		
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR 700.000	654.675,00		
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR 1.575.000	1.651.781,25		
3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31	EUR 500.000	495.665,00		
3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR 1.500.000	1.545.232,50		
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR 3.500.000	3.434.375,00		
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR 2.000.000	2.003.500,00		
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR 2.000.000	1.907.500,00		
4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR 1.500.000	1.502.707,50		
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD 4.612.000	3.559.954,83		
6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR 390.000	408.037,50		
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR 1.300.000	1.086.722,00		
3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR 500.000	485.500,00		
4,0000 % La Poste MTN 23/35	EUR 500.000	518.775,00		
4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR 1.800.000	1.821.312,00		
4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR 2.500.000	2.375.000,00		
5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR 3.000.000	2.868.615,00		
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR 3.000.000	2.983.350,00		
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR 2.700.000	2.325.024,00		
4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR 1.470.000	1.454.043,15		
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR 2.800.000	2.916.214,00		
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR 2.173.000	2.137.123,77		
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR 500.000	429.425,00		
7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP 1.200.000	1.452.593,48		

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR 500.000		499.625,00	
0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR 500.000		437.007,50	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR 4.713.000		4.242.878,25	
6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR 1.900.000		2.022.312,50	
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR 600.000		553.323,30	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR 5.150.000		5.218.598,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR 1.825.000		1.882.943,75	
3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR 5.000.000		5.059.500,00	
5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR 5.050.000		5.169.937,50	
3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	EUR 800.000		789.628,00	
10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD 1.700.000		1.664.312,07	
2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR 544.000		512.023,68	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR 3.950.000		4.095.577,26	
3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32	EUR 1.500.000		1.489.290,00	
5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR 1.300.000		1.308.502,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR 2.500.000		2.545.712,50	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR 4.137.000		3.309.600,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR 2.825.000		2.723.865,00	
5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR 500.000		524.882,50	
4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR 2.900.000		2.959.015,00	
2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30	EUR 2.000.000		1.804.800,00	
1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR 5.000.000		4.950.000,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>138.436.557,44</b>	<b>138.436.557,44</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	8.331.679,40 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	141.746.973,44 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

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

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	140,0 Mio.	EUR	163.354.982,20
	SEK/EUR	80,0 Mio.	EUR	6.818.563,54
	USD/EUR	375,0 Mio.	EUR	348.701.027,12
			<b>EUR</b>	<b>518.874.572,86</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>169.608.500,00</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Renten		<b>EUR</b>	<b>31.685.557,12</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Kaufoption (long call) auf Renten			<b>EUR</b>	<b>78.000,00</b>
	- gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten		<b>EUR</b>	<b>343.000,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	138.436.557,44	2,73

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 10 größte Gegenparteien

### Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

138.436.557,44

### Sitzstaat

Deutschland

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

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

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

138.436.557,44

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

150.078.652,84

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

### absolute Beträge in EUR

105.182,82

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

34.710,43

33,00

Ertragsanteil der KVG

34.710,43

33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,88% (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

Deutsche Bank AG

66.910.839,46

Development Bank of Japan

32.835.351,50

Banco Santander S.A.

12.072.041,31

E.ON SE

11.748.609,06

Siemens AG

8.331.679,40

Commerzbank AG

5.263.654,72

Berlin Hyp AG

3.984.985,13

Danone S.A.

2.958.866,80

Evonik Industries AG

2.418.779,10

Hamburger Sparkasse AG

1.394.260,48

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>	<b>2</b>
Clearstream Banking Frankfurt	101.013.871,54 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	49.064.781,31 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
FR0014000JO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS1061711575	4,0000 % AEGON Ltd. FLR MTN 14/44	EUR	0	9.483.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	500.000	500.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	6.300.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	1.000.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	5.425.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	3.000.000
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	0	1.654.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	0	3.500.000
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	0	2.000.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29	EUR	0	3.800.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	3.800.000	3.800.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	2.750.000	2.750.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	3.400.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2353362268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 23/30	EUR	0	7.200.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.900.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	0	3.600.000
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR	0	6.000.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	5.200.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	3.425.000	3.425.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.500.000
DE000BHYOGNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28	EUR	0	4.425.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	4.000.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	0	3.500.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33	EUR	1.500.000	8.000.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	6.875.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	0	1.500.000









# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3826D6	3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR MTN 14/Und.	EUR	6.300.000	6.300.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	2.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code T. O. S 04/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24	EUR	0	4.900.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	4.370.000
<b>USD</b>				
USU0901RAD99	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes Tr.2 23/29 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000













# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	-2.800.000				14.150,00	0,01	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-2.900.000				8.340,00	0,00	
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>53.560,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>53.560,00</b>	<b>0,03</b>	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5	XEUR	EUR	Anzahl 52				-15.080,00	-0,01	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5	XEUR	EUR	Anzahl 104				68.640,00	0,04	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -49.802,00</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>90.492,78</b>	<b>0,05</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	AUD/EUR 600.000,00		OTC					6.265,17	0,00	
	CAD/EUR 180.000,00		OTC					1.140,13	0,00	
	CHF/EUR 760.000,00		OTC					-9.402,45	-0,01	
	GBP/EUR 40.000,00		OTC					133,88	0,00	
	JPY/EUR 170.000.000,00		OTC					-38.399,30	-0,02	
	SEK/EUR 1.200.000,00		OTC					-1.673,39	0,00	
	USD/EUR 8.700.000,00		OTC					132.428,74	0,08	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>21.228,03</b>	<b>0,01</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	AUD/EUR 920.000,00		OTC					-2.676,56	0,00	
	GBP/EUR 280.000,00		OTC					-2.026,49	0,00	
	JPY/EUR 145.000.000,00		OTC					22.457,37	0,01	
	SEK/EUR 1.000.000,00		OTC					3.473,71	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 111.720,81</b>	<b>0,06</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	88.183,90			%	100,000	88.183,90	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.864.549,18			%	100,000	3.864.549,18	2,08
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	88.085,99			%	100,000	88.085,99	0,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	548.151,58			%	100,000	73.498,96	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	304.288,19			%	100,000	25.797,52	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	906.240,91			%	100,000	77.207,71	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	123.597,78			%	100,000	75.377,83	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	89.042,94			%	100,000	60.746,37	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	135.025,13			%	100,000	138.154,33	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	83.515,64			%	100,000	97.830,15	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	98.351,35			%	100,000	11.743,66	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	12.632.139,00			%	100,000	75.271,95	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	31.465,12			%	100,000	17.457,83	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	35.014,22			%	100,000	24.024,30	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	996.936,67			%	100,000	931.194,35	0,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 5.649.124,03</b>	<b>3,03</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.649.124,03</b>	<b>3,03</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	1.270.786,25				1.270.786,25	0,68	
	Dividendenansprüche		EUR	78.048,17				78.048,17	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	14.940,00				9.111,37	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	12.399,00				8.458,78	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	236.500,00				31.711,13	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	199.704,30				199.704,30	0,11	
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	7.540,00				8.832,35	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	2.835.000,00				16.893,10	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	625.600,00				584.345,23	0,31	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	55.365,54				55.365,54	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	753,40				753,40	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.264.009,62</b>	<b>1,20</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-168.683,64				-168.683,64	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-65.769,00				-65.769,00	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-248,61				-248,61	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-26.989,37				-26.989,37	-0,01	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-649,47				-649,47	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -262.340,09</b>	<b>-0,14</b>	

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>										
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>										
								<b>EUR</b>	<b>185.780.550,29</b>	<b>100,00</b>
								<b>STK</b>	<b>1.552.524,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>119,66</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>95,90</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,01</b>

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

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

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

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK 31.015		329.379,30	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK 3.297		111.834,24	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 146.000		138.137,90	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR 1.100.000		1.023.984,50	
0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR 1.000.000		958.635,00	
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR 2.335.000		2.321.655,48	
2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR 1.000.000		990.160,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>5.873.786,42</b>	<b>5.873.786,42</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 13.768.500,19 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46582	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45745	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,37485	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80235	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,6 Mio.	EUR	365.689,95
	CAD/EUR	0,2 Mio.	EUR	122.650,09
	CHF/EUR	0,8 Mio.	EUR	780.220,29
	GBP/EUR	0,0 Mio.	EUR	46.777,68
	JPY/EUR	170,0 Mio.	EUR	1.017.844,44
	SEK/EUR	1,2 Mio.	EUR	102.263,70
	USD/EUR	8,7 Mio.	EUR	8.110.236,40
			<b>EUR</b>	<b>10.545.682,55</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,9 Mio.	EUR	560.758,99
	GBP/EUR	0,3 Mio.	EUR	327.438,37
	JPY/EUR	145,0 Mio.	EUR	868.114,67
	SEK/EUR	1,0 Mio.	EUR	85.230,06
			<b>EUR</b>	<b>1.841.542,09</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices auf Renten - verkaufte Terminkontrakte auf Indices auf Renten			<b>EUR</b>	<b>16.894.304,01</b>
			<b>EUR</b>	<b>9.554.230,00</b>
			<b>EUR</b>	<b>1.213.229,37</b>
			<b>EUR</b>	<b>7.950.120,00</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			<b>EUR</b>	<b>221.520,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
<b>Wertpapier-Darlehen</b>	5.873.786,42	3,16

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.873.786,42	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.873.786,42

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
13.768.500,19

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.140,76	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.366,40	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.366,40	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,30% (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
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	4.691.725,82
Development Bank of Japan	3.369.587,75
Deutsche Bank AG	3.059.248,98
Berlin Hyp AG	2.452.632,59
Landesbank Berlin AG	195.305,05

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
Clearstream Banking Frankfurt	10.398.912,44 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.369.587,75 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	5.400
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.900
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.100
<b>CHF</b>				
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	0	948
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.184
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	204
<b>EUR</b>				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	385
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	3.803	3.803
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	19.265

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	26.712
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.552
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	9.763
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.512
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	1.293	1.293
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	7.018
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	545	820
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom.	STK	23.661	23.661
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	646
<b>GBP</b>				
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.211
<b>JPY</b>				
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	156.300
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	0	16.300
<b>SEK</b>				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	16.541
<b>USD</b>				
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	1.334
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	1.031
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	741
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	1.361
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	2.835
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	4.292
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.461
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	4.820
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.233
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	612
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	123
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	5.515
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	3.881
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.630
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	400.000
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR	0	1.000.000
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR	0	1.100.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	4.000.000
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.200.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	0	700.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR	0	2.000.000
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	0	1.200.000
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.000.000
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	960.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	1.400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile (I(A))	ANT	0	70.000

# Fondszusammensetzung.

	<b>Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR</b>	<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR</b>	<b>Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	1.362.681.227,53	4.808.197.429,66	178.142.514,46	6.349.021.171,65
Derivate	1.636.156,02	398.796,75	-12.757,73	2.022.195,04
Bankguthaben/Geldmarktfonds	55.136.412,85	219.570.718,85	5.649.124,03	280.356.255,73
Sonstige Vermögensgegenstände	25.761.290,91	83.585.617,66	2.264.009,62	111.610.918,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.337.915,69	-36.924.793,07	-262.340,09	-71.525.048,85
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.410.877.171,62</b>	<b>5.074.827.769,85</b>	<b>185.780.550,29</b>	<b>6.671.485.491,76</b>

---

Luxemburg, den 2. Mai 2024

Deka International S.A.

Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. April 2024

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





**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**