

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Frankfurter-Sparinrent Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Frankfurter-Sparrent Deka für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin 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, auch die Schwellenländer wachsen solide. 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 Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Frankfurter-Sparinrent Deka Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Gesamtertragsrate aus Kapitalwachstum und -ertrag in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere an. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen.

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.

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

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

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter-Sparinrent Deka

Performance*	6 Monate
	0,4%
ISIN	DE0008479981

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

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	26.692.178,91	94,36
Andorra	92.970,00	0,33
Australien	199.306,50	0,70
Belgien	501.711,00	1,77
Bermuda	147.758,25	0,52
Bulgarien	340.116,75	1,20
Deutschland	4.706.956,08	16,65
Estland	48.684,00	0,17
Finnland	447.269,00	1,59
Frankreich	1.570.526,50	5,56
Griechenland	187.048,20	0,66
Großbritannien	805.987,08	2,85
Irland	1.559.513,50	5,53
Island	88.458,50	0,31
Israel	56.800,00	0,20
Italien	2.218.748,41	7,84
Japan	388.847,00	1,37
Kanada	347.943,50	1,23
Kolumbien	148.050,00	0,52
Korea, Republik	102.114,50	0,36
Kroatien	336.882,50	1,19
Mexiko	112.750,00	0,40
Neuseeland	389.743,00	1,38
Niederlande	1.716.741,75	6,07
Norwegen	371.571,00	1,31
Österreich	640.173,00	2,26
Polen	409.818,00	1,45
Portugal	2.150.448,00	7,60
Rumänien	173.765,18	0,61
San Marino	101.976,50	0,36
Schweden	405.552,50	1,44
Schweiz	290.861,50	1,02
Slowakei	193.030,50	0,69
Slowenien	787.210,31	2,78
Sonstige	597.260,00	2,11
Spanien	2.489.963,77	8,79
Tschechische Republik	195.584,00	0,69
USA	1.094.987,38	3,88
Usbekistan	150.000,00	0,53
Zypern	125.051,25	0,44
2. Derivate	428.446,20	1,55
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.578.339,23	5,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	519.131,37	1,84
II. Verbindlichkeiten	-951.133,65	-3,36
III. Fondsvermögen	28.266.962,06	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	26.692.178,91	94,36
EUR	25.030.515,34	88,49
GBP	642.596,55	2,27
ITL	231.859,45	0,82
NOK	223.332,75	0,79
RON	99.815,18	0,35
USD	464.059,64	1,64
2. Derivate	428.446,20	1,55
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.578.339,23	5,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	519.131,37	1,84
II. Verbindlichkeiten	-951.133,65	-3,36
III. Fondsvermögen	28.266.962,06	100,00

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

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								21.398.578,10	75,67
Verzinsliche Wertpapiere								21.398.578,10	75,67
EUR								20.026.860,58	70,82
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		100.000	0	0	% 97,527	97.527,00	0,35
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	100.000	% 99,988	99.988,00	0,35
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 99,271	99.271,00	0,35
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,616	98.616,00	0,35
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR		100.000	100.000	0	% 99,446	99.446,00	0,35
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		200.000	0	0	% 94,605	189.210,00	0,67
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 92,970	92.970,00	0,33
XS2459053943	0,8950 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mg.Cov.Bds 22/27	EUR		200.000	0	0	% 93,776	187.552,00	0,66
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfc. 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 98,455	98.455,00	0,35
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR		100.000	100.000	0	% 99,298	99.297,50	0,35
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		100.000	0	0	% 93,786	93.786,00	0,33
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR		150.000	150.000	0	% 98,826	148.238,25	0,52
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 98,305	98.304,50	0,35
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		200.000	200.000	0	% 100,254	200.508,00	0,71
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,321	99.320,50	0,35
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		100.000	0	0	% 101,032	101.032,00	0,36
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		100.000	100.000	0	% 99,329	99.329,00	0,35
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,215	99.215,00	0,35
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		100.000	0	0	% 102,356	102.356,00	0,36
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 99,117	99.117,00	0,35
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		200.000	200.000	0	% 100,219	200.438,00	0,71
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		200.000	0	0	% 100,580	201.160,00	0,71
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		200.000	0	0	% 99,933	199.866,00	0,71
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 99,127	198.254,00	0,70
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		200.000	0	0	% 79,270	158.540,00	0,56
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		100.000	100.000	0	% 99,103	99.103,00	0,35
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		200.000	0	0	% 101,096	202.191,00	0,72
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		100.000	0	0	% 102,827	102.826,50	0,36
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		100.000	0	0	% 94,734	94.734,00	0,34
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR		100.000	100.000	0	% 100,302	100.302,00	0,35
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 76,315	152.630,00	0,54
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 97,979	97.978,50	0,35
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		100.000	0	0	% 101,554	101.554,00	0,36
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 98,599	147.897,75	0,52
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		100.000	0	0	% 89,619	89.619,00	0,32
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		100.000	0	120.000	% 102,600	102.600,00	0,36
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,210	100.210,00	0,35
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29	EUR		100.000	200.000	100.000	% 99,571	99.570,50	0,35
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 98,116	196.231,00	0,69
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 95,843	95.843,00	0,34
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 99,741	99.741,00	0,35
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR		200.000	0	0	% 93,501	187.001,00	0,66
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR		100.000	0	0	% 87,716	87.715,50	0,31
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR		200.000	200.000	0	% 97,966	195.932,38	0,69
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 98,952	98.951,50	0,35
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27	EUR		100.000	0	0	% 111,114	111.114,00	0,39

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 100,269	100.269,00	0,35
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	100.000	0	0	% 99,726	99.726,00	0,35
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,075	97.075,00	0,34
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 101,553	101.552,50	0,36
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	100.000	0	0	% 93,256	93.255,50	0,33
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,148	200.295,00	0,71
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,254	97.253,50	0,34
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 94,836	94.836,00	0,34
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	100.000	0	0	% 102,999	102.999,00	0,36
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,012	100.011,50	0,35
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,139	98.138,50	0,35
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	70.000	70.000	0	% 69,360	48.552,00	0,17
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	100.000	0	0	% 95,000	95.000,00	0,34
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 102,046	102.045,50	0,36
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,028	100.028,00	0,35
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 100,462	100.461,50	0,36
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,983	100.983,00	0,36
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,700	98.700,00	0,35
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,378	99.378,00	0,35
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 102,004	102.003,50	0,36
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 94,665	94.665,00	0,33
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	125.000	125.000	0	% 91,060	113.825,00	0,40
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	100.000	75.000	100.000	% 100,243	100.243,00	0,35
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	100.000	100.000	0	% 107,217	107.217,00	0,38
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	125.000	125.000	0	% 98,676	123.345,00	0,44
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,563	98.562,50	0,35
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,754	98.754,00	0,35
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	100.000	0	0	% 103,942	103.941,50	0,37
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	100.000	0	100.000	% 102,771	102.771,00	0,36
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,061	100.061,00	0,35
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 93,639	93.638,50	0,33
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	190.000	0	0	% 94,380	179.322,00	0,63
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 101,065	101.064,50	0,36
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 97,155	97.154,50	0,34
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	150.000	0	0	% 100,145	150.217,50	0,53
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,051	101.050,50	0,36
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	90.000	240.000	150.000	% 96,998	87.298,20	0,31
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,837	99.837,00	0,35
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,669	101.669,00	0,36
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,326	100.326,00	0,35
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	200.000	0	0	% 101,055	202.110,00	0,72
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,911	99.910,50	0,35
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	100.000	0	0	% 101,413	101.413,00	0,36
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	210.000	0	0	% 102,684	215.635,35	0,76
XS2804483381	4,5230 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	150.000	150.000	0	% 100,029	150.042,75	0,53
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	150.000	0	0	% 100,845	151.267,50	0,54
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,882	98.882,00	0,35
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	100.000	0	0	% 56,800	56.800,00	0,20
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 99,407	198.813,00	0,70
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,929	99.929,00	0,35

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,272	100.272,00	0,35
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 103,024	103.023,50	0,36
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	100.000	0	0	% 102,115	102.114,50	0,36
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 96,413	96.412,50	0,34
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,652	100.651,50	0,36
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 95,117	95.117,00	0,34
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 98,627	98.626,50	0,35
XS2806495896	3,8750 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 99,505	99.505,00	0,35
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,605	99.605,00	0,35
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,221	100.220,50	0,35
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,589	99.588,50	0,35
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,028	88.027,50	0,31
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 107,964	107.964,00	0,38
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,089	99.089,00	0,35
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,796	98.795,50	0,35
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 99,035	99.034,50	0,35
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,527	98.527,00	0,35
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	125.000	125.000	0	% 99,599	124.498,13	0,44
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,609	100.609,00	0,36
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,749	99.749,00	0,35
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,439	100.438,50	0,36
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	125.000	125.000	0	% 99,352	124.190,00	0,44
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,385	100.384,50	0,36
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	100.000	0	0	% 100,389	100.388,50	0,36
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	50.000	150.000	100.000	% 97,368	48.684,00	0,17
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	250.000	0	0	% 99,981	249.952,50	0,89
IE00BH35SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	400.000	0	0	% 92,490	369.960,00	1,32
IE000LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	300.000	350.000	50.000	% 96,970	290.908,50	1,04
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	100.000	0	200.000	% 88,459	88.458,50	0,31
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 98,866	98.866,29	0,35
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	100.000	0	0	% 90,450	90.450,00	0,32
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	250.000	250.000	0	% 98,573	246.432,50	0,87
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	50.000	0	0	% 102,992	51.496,00	0,18
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	150.000	0	0	% 101,450	152.175,00	0,54
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	125.000	125.000	0	% 96,640	120.800,00	0,43
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	100.000	100.000	120.000	% 92,385	92.385,00	0,33
PTOTEOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	150.000	0	0	% 96,076	144.114,00	0,51
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	200.000	275.000	75.000	% 97,131	194.262,00	0,69
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	80.000	0	0	% 92,438	73.950,00	0,26
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	50.000	0	70.000	% 93,652	46.825,75	0,17
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	% 93,514	187.027,00	0,66
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	110.000	0	0	% 88,591	97.450,10	0,34
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	175.000	275.000	100.000	% 97,307	170.286,38	0,60
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,000	150.000,00	0,53
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 97,833	97.833,00	0,35
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 99,981	99.981,00	0,35
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	150.000	0	0	% 102,124	153.185,25	0,54
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32		EUR	100.000	200.000	100.000	% 98,699	98.699,00	0,35
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	100.000	150.000	50.000	% 100,560	100.560,00	0,36
XS2841962017	3,2500 % Skipton Building Society Cov. MT Bonds 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,948	99.948,00	0,35
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,051	101.051,00	0,36
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 96,499	96.498,50	0,34

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400JHS7	3,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/30		EUR	100.000	0	0	% 101,007	101.007,00	0,36
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,797	101.796,50	0,36
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 104,626	104.625,50	0,37
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	250.000	0	0	% 100,385	250.962,50	0,90
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,904	98.904,00	0,35
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,355	99.354,50	0,35
CH133113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,280	100.279,50	0,35
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,893	99.893,00	0,35
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	150.000	0	0	% 100,647	150.970,50	0,53
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,918	98.917,50	0,35
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,532	100.531,50	0,36
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 101,011	101.010,50	0,36
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	% 94,725	189.450,00	0,67
XS2837886287	3,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,030	100.029,50	0,35
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 103,688	103.687,50	0,37
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,350	100.349,50	0,36
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 100,568	100.568,00	0,36
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	100.000	0	100.000	% 105,020	105.020,00	0,37
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	% 91,980	91.979,50	0,33
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	200.000	0	0	% 95,291	190.582,00	0,67
GBP								642.596,55	2,27
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	100.000	0	0	% 97,747	115.536,77	0,41
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27		GBP	200.000	200.000	0	% 98,323	232.436,39	0,82
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	0	% 102,317	120.937,92	0,43
XS2584128263	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/27		GBP	150.000	0	100.000	% 97,961	173.685,47	0,61
ITL								231.859,45	0,82
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	500.000.000	0	0	% 89,788	231.859,45	0,82
NOK								223.332,75	0,79
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	3.000.000	0	0	% 85,060	223.332,75	0,79
USD								273.928,77	0,97
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27		USD	100.000	100.000	0	% 94,049	87.912,69	0,31
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,500	186.016,08	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.707.420,44	16,63
Verzinsliche Wertpapiere								4.707.420,44	16,63
EUR								4.607.605,26	16,28
XS1953929608	2,8000 % Acquirent Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	100.000	0	0	% 97,705	97.705,00	0,35
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,719	99.719,00	0,35
DE000A383BQ4	4,0000 % Amprion GmbH MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 97,447	97.447,00	0,34
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	100.000	0	0	% 100,229	100.229,00	0,35
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34		EUR	150.000	150.000	0	% 98,506	147.758,25	0,52
XS2822525205	4,2300 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,952	99.952,00	0,35
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 97,974	97.973,50	0,35
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,953	99.952,50	0,35
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	100.000	0	0	% 99,143	99.142,50	0,35
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 97,587	146.380,50	0,52
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,619	99.619,00	0,35
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,301	100.301,00	0,35

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30		EUR	125.000	125.000	0	% 99,456	124.319,38	0,44
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	100.000	0	0	% 90,643	90.643,00	0,32
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	150.000	150.000	0	% 121,888	182.832,00	0,65
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	200.000	0	0	% 97,883	195.765,00	0,69
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 89,775	89.774,50	0,32
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 81,429	162.857,00	0,58
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	0	0	% 97,069	194.137,00	0,69
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,040	101.039,50	0,36
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services BV MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,118	97.118,00	0,34
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	200.000	0	0	% 83,392	166.784,00	0,59
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	28.000	0	0	% 99,113	27.751,50	0,10
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	125.000	0	0	% 90,200	112.750,00	0,40
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,359	100.359,00	0,36
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	125.000	125.000	0	% 100,167	125.208,75	0,44
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,750	99.750,00	0,35
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,166	100.166,00	0,35
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 99,111	247.777,50	0,88
XSI385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	150.000	0	0	% 98,700	148.050,00	0,52
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,977	101.976,50	0,36
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31		EUR	125.000	125.000	0	% 100,041	125.051,25	0,44
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 103,975	103.975,00	0,37
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 100,492	100.491,50	0,36
DE000A383CD0	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,500	98.499,50	0,35
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29		EUR	100.000	0	0	% 99,227	99.226,50	0,35
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 99,726	99.725,50	0,35
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	125.000	125.000	0	% 100,319	125.398,13	0,44
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,000	100.000,00	0,35
RON								99.815,18	0,35
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	500.000	0	0	% 99,370	99.815,18	0,35
Neuemissionen								298.549,50	1,05
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								298.549,50	1,05
Verzinsliche Wertpapiere								298.549,50	1,05
EUR								298.549,50	1,05
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. SpA. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,935	99.934,50	0,35
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26		EUR	200.000	0	0	% 99,308	198.615,00	0,70
Nichtnotierte Wertpapiere								287.630,87	1,01
Verzinsliche Wertpapiere								287.630,87	1,01
EUR								97.500,00	0,34
PTADOBOM0006	4,2330 % ADP - Águas Portugal, SGPS, SA FLR Obr. 07/27		EUR	100.000	0	0	% 97,500	97.500,00	0,34
USD								190.130,87	0,67
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,701	190.130,87	0,67
Summe Wertpapiervermögen								EUR 26.692.178,91	94,36
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								4.900,01	0,02
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	-300.000			930,00	0,00
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 24		XEUR	EUR	-200.000			-1.160,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24		XEUR	EUR	-200.000			2.840,00	0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24		XCBT	USD	-400.000			-4.206,39	-0,01
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 24		IFEU	GBP	200.000			236,40	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24		XEUR	EUR	-1.100.000			6.260,00	0,02
Summe Zins-Derivate								EUR 4.900,01	0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-4.696,55	0,01
Offene Positionen									
	AUD/EUR 2.500.000,00	OTC						1.437,00	0,01
	CAD/USD 546.955,08	OTC						-459,35	0,00
	CHF/EUR 800.000,00	OTC						-3.770,84	-0,01
	CZK/EUR 12.507.065,00	OTC						-1.359,72	0,00
	DKK/EUR 1.260.000,00	OTC						-5,63	0,00
	HUF/EUR 787.073.000,00	OTC						-1.715,52	0,00
	PLN/EUR 1.734.700,00	OTC						-671,47	0,00
	USD/EUR 625.000,00	OTC						1.848,98	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								13.048,37	0,05
Offene Positionen									
	AUD/CHF 1.000.000,00	OTC						34,93	0,00
	AUD/EUR 2.500.000,00	OTC						-56,21	0,00
	CAD/USD 544.880,00	OTC						1.863,68	0,01
	CZK/EUR 30.100.500,00	OTC						6.145,00	0,02
	DKK/EUR 1.247.000,00	OTC						-19,08	0,00
	GBP/EUR 445.000,00	OTC						-801,24	0,00
	HUF/EUR 780.000.000,00	OTC						-5.102,32	-0,02
	JPY/EUR 167.171.879,00	OTC						6.808,57	0,02
	NOK/EUR 2.570.000,00	OTC						1.799,16	0,01
	PLN/EUR 3.450.031,60	OTC						2.431,64	0,01
	RON/EUR 1.732.000,00	OTC						-55,76	0,00
Optionsrechte								-25.490,66	-0,09
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								20.085,37	0,07
	CALL AUD/CHF 0,59500 05.07.2024	OTC	AUD	2.500.000	%	0,713		11.048,89	0,04
	CALL EUR/USD 1,08750 10.07.2024	OTC	EUR	2.000.000	%	0,055		1.091,92	0,00
	CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025	OTC	USD	1.100.000	%	0,056		574,88	0,00
	PUT CHF/JPY 166,00000 08.07.2024	OTC	CHF	2.000.000	%	0,001		23,55	0,00
	PUT EUR/PLN 4,30000 15.07.2024	OTC	EUR	2.000.000	%	0,364		7.274,00	0,03
	PUT USD/JPY 154,00000 03.07.2024	OTC	USD	1.500.000	%	0,005		72,13	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-45.576,03	-0,16
	CALL CHF/JPY 175,00000 08.07.2024	OTC	CHF	-2.000.000	%	2,100		-43.650,27	-0,15
	PUT EUR/PLN 4,25000 15.07.2024	OTC	EUR	-3.200.000	%	0,060		-1.920,38	-0,01
	PUT USD/JPY 149,50000 03.07.2024	OTC	USD	-2.250.000	%	0,000		-5,38	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -17.138,84	-0,03
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								487.053,04	1,73
	IRS 2.115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026	OTC	USD	1.200.000				-69.784,89	-0,25
	IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032	OTC	EUR	2.400.000				39.523,66	0,14
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053	OTC	EUR	500.000				230.902,49	0,82
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025	OTC	EUR	2.900.000				94.892,41	0,34
	IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052	OTC	EUR	1.000.000				73.661,41	0,26
	IRS SOFR + 0,26161 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046	OTC	USD	500.000				117.857,96	0,42
Credit Default Swaps (CDS)								-46.368,01	-0,17
Protection Buyer								-46.368,01	-0,17
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	600.000				-46.888,93	-0,17
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	EUR	300.000				520,92	0,00
Summe Swaps								EUR 440.685,03	1,56
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.573.460,96	%	100,000		1.573.460,96	5,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Landesbank Baden-Württemberg		HUF	0,85	%	100,000		0,00	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg		RON	0,01	%	100,000		0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Landesbank Baden-Württemberg		MXN	0,67	%	100,000		0,03	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	5.218,74	%	100,000		4.878,24	0,02
Summe Bankguthaben								EUR 1.578.339,23	5,61
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.578.339,23	5,61
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	317.511,60				317.511,60	1,13
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	201.619,77				201.619,77	0,71
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 519.131,37	1,84

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	Landesbank Baden-Württemberg		GBP	-5,10			%	100,000	-6,03	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-6,03	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-674.081,92				-674.081,92	-2,38	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-17.045,70				-17.045,70	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-260.000,00				-260.000,00	-0,92	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-951.127,62	-3,36	
Fondsvermögen										
	Umlaufende Anteile						EUR	28.266.962,06	100,00	
	Anteilwert						STK	552.872,000		
							EUR	51,13		

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK	0	6.000.000
DKK				
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK	0	1500.000
EUR				
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas Sp.A. MTN 23/33	EUR	0	125.000
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR	0	100.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	125.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	125.000
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR	100.000	100.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
FR00140009E0	3,1100 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR	125.000	125.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
PTBCHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR	0	100.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	100.000	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	0	100.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	100.000	100.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2721131360	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	0	100.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	100.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	0	100.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	200.000
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
PTCMG30M0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR	0	100.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	0	100.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	100.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	100.000	100.000
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	0	150.000
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	100.000	100.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	0	150.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	0	100.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	250.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	100.000	100.000
PTEDPUOM00008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	0	100.000
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	125.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	100.000	100.000
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33	EUR	100.000	100.000
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR	0	175.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	0	100.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	100.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2806377268	4,2500 % Goldman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	100.000	100.000
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28	EUR	0	100.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	50.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	175.000	175.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	100.000	100.000
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	0	100.000
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33	EUR	0	100.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36	EUR	0	100.000
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR	0	100.000
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
IT0005597916	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	0	100.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	100.000	100.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	0	100.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	100.000	100.000
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	EUR	0	300.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	150.000	150.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	0	250.000
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25	EUR	0	100.000
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	175.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28	EUR	100.000	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	EUR	0	100.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	0	200.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR0014000L29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	100.000	100.000
FR0014000LD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	0	100.000
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
SK4000023834	4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25	EUR	0	200.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	200.000	200.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	150.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	150.000	150.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
FR001400QCA1	0,9500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 23/43	EUR	125.000	125.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	100.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39	EUR	200.000	200.000
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	100.000	100.000
IT0005554982	5,0120 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	0	230.000
IT0005594467	4,9120 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32	EUR	250.000	250.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Inflidx Lkd B.T.P. 23/36	EUR	100.000	100.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR	175.000	175.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	100.000	100.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	160.000	160.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	104.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	0	100.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31	EUR	125.000	125.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	0	100.000
FR001400II06	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	0	100.000
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	100.000	100.000
ES0280907041	5,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR	0	100.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	100.000
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2767489474	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR	100.000	100.000
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31	EUR	0	100.000
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	0	100.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31	EUR	100.000	100.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP	0	100.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	200.000
PLN				
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.P50728 22/28	PLN	500.000	500.000
USD				
US731011AX08	4,6250 % Republik Polen Notes 24/29	USD	125.000	125.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2835739660	6,0000 % Alpha Services and Holdings SA FLR MTN 24/34	EUR	200.000	200.000

Frankfurter-Sparinrent Deko

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	200.000	200.000
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR	0	80.000
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	0	100.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38	EUR	100.000	100.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2752471206	6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA FLR MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	100.000
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44	EUR	100.000	100.000
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	125.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	100.000	100.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR	0	100.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	100.000	100.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	100.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	100.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	100.000	100.000
USD				
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S	USD	0	200.000
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	2.845
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Long Gilt Future (FLG), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	12.704
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/CHF	EUR	1.239
AUD/USD	EUR	2.036
EUR/HUF	EUR	1.552.500
EUR/USD	EUR	3.232
GBP/USD	EUR	738
NOK/SEK	EUR	2.984
USD/CAD	EUR	3.789
USD/ILS	EUR	6.976
USD/MXN	EUR	16.010
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/NZD	EUR	1.675
CHF/JPY	EUR	525.072
EUR/CZK	EUR	49.800
EUR/JPY	EUR	465.500
EUR/PLN	EUR	30.365
EUR/USD	EUR	11.329
GBP/USD	EUR	738
NZD/USD	EUR	695
USD/CAD	EUR	3.802
USD/JPY	EUR	346.071
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	818
CHF/JPY	EUR	538.383
EUR/HUF	EUR	772.500
EUR/JPY	EUR	488.500
EUR/PLN	EUR	8.830
USD/JPY	EUR	361.145
USD/MXN	EUR	16.335
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/CZK	EUR	74.100

Frankfurter-Sparinrent Deko

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
EUR/PLN	EUR	21.725
NOK/SEK	EUR	1.673
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	425
AUD/EUR	EUR	3.098
AUD/NZD	EUR	1.529
CAD/EUR	EUR	427
CAD/USD	EUR	2.212
CHF/EUR	EUR	958
CHF/JPY	EUR	11.832
CZK/EUR	EUR	3.238
DKK/EUR	EUR	838
GBP/EUR	EUR	3.555
HUF/EUR	EUR	2.083
JPY/EUR	EUR	4.970
JPY/USD	EUR	5.152
NOK/EUR	EUR	764
NOK/SEK	EUR	3.891
NZD/EUR	EUR	1.540
NZD/USD	EUR	451
PLN/EUR	EUR	4.809
RON/EUR	EUR	1.740
SEK/EUR	EUR	2.152
USD/EUR	EUR	13.435
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	846
AUD/EUR	EUR	3.085
AUD/NZD	EUR	1.781
CAD/USD	EUR	2.219
CHF/AUD	EUR	424
CHF/EUR	EUR	115
CHF/JPY	EUR	13.258
CZK/EUR	EUR	3.448
DKK/EUR	EUR	1.005
GBP/EUR	EUR	3.608
GBP/USD	EUR	585
HUF/EUR	EUR	2.112
JPY/EUR	EUR	5.540
JPY/USD	EUR	3.763
NOK/EUR	EUR	2.603
NOK/SEK	EUR	2.339
NZD/EUR	EUR	1.559
NZD/USD	EUR	450
PLN/EUR	EUR	4.811
RON/EUR	EUR	2.088
SEK/EUR	EUR	438
USD/EUR	EUR	11.077

Frankfurter-Sparinrent Deka

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

552.872
51,13

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



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

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

