

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Frankfurter-Sparinvest 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 Gesamrendite 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 Pfe. 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 Finland 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 |
| IE00LQ7YWWY4 | 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 Rumaenien 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 |
| XS272113160 | 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 % Goodman 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 Munning
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

