

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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

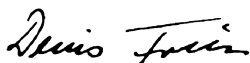
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	9
Anhang	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

RenditDeka

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Anleihen aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller unter anderem auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Der Anteil der Anlagen, die nicht in Euro notiert und nicht gegen Euro abgesichert sind, darf insgesamt maximal 10 % des Wertes des Fondsvermögens betragen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,8%
Anteilklasse TF	1,7%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

¹⁾ Referenzindex: 100 Prozent ICE BofA Euro Broad Market Index in Euro. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,70% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,90% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

RenditDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	453.259.197,64	96,55
Andorra	1.464.512,00	0,31
Australien	2.922.543,00	0,63
Belgien	35.442.546,50	7,53
Bermuda	922.885,28	0,19
Bolivien	1.799.334,00	0,38
Bosnien und Herzegowina	720.015,63	0,15
Brasilien	4.842.132,07	1,02
Bulgarien	4.267.525,00	0,91
Dänemark	1.005.592,50	0,22
Deutschland	44.285.637,44	9,43
Estland	1.457.643,00	0,31
Finnland	6.011.640,63	1,28
Frankreich	38.547.028,49	8,19
Griechenland	13.977.186,14	2,97
Großbritannien	4.574.157,50	0,97
Hongkong	1.397.347,00	0,30
Irland	3.910.926,75	0,83
Island	1.208.866,75	0,26
Israel	2.527.447,25	0,54
Italien	60.571.876,87	12,90
Japan	1.188.527,00	0,26
Kanada	10.393.630,88	2,21
Kolumbien	2.918.700,00	0,63
Korea, Republik	2.007.220,00	0,43
Kroatien	6.438.802,50	1,37
Lettland	377.231,25	0,08
Litauen	3.333.405,50	0,71
Luxemburg	9.115.516,75	1,95
Malta	1.850.170,25	0,39
Marokko	2.040.000,00	0,43
Mazedonien	1.535.800,00	0,33
Mexiko	2.150.160,00	0,46
Montenegro	507.375,00	0,11
Neuseeland	1.766.448,00	0,38
Niederlande	20.515.383,75	4,39
Norwegen	1.001.435,00	0,21
Österreich	11.916.737,66	2,53
Polen	4.375.266,00	0,93
Portugal	20.229.645,00	4,32
Rumänien	583.230,00	0,12
San Marino	1.538.839,38	0,33
Schweden	2.224.037,50	0,47
Schweiz	2.671.986,63	0,57
Serbien	1.335.918,75	0,28
Slowakei	2.849.350,00	0,60
Slowenien	964.143,14	0,21
Sonstige	7.439.665,38	1,59
Spanien	68.028.873,74	14,50
Südafrika	2.222.327,92	0,47
Tschechische Republik	10.117.516,96	2,18
Türkei	499.375,00	0,11
Ungarn	10.203.331,30	2,17
USA	5.558.448,60	1,19
Zypern	1.503.855,00	0,32
2. Derivate	14.023.717,81	3,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.741.916,07	2,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.708.112,85	2,26
II. Verbindlichkeiten	-18.268.286,57	-3,90
III. Fondsvermögen	469.464.657,80	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	453.259.197,64	96,55
BRL	1.894.519,57	0,40
CAD	4.335.074,66	0,91
CHF	908.574,53	0,19
CZK	4.078.266,83	0,88
EUR	423.513.997,64	90,24
GBP	7.647.629,97	1,62
HUF	2.895.549,27	0,62
ITL	1.787.878,24	0,38
USD	3.975.379,01	0,84
ZAR	2.222.327,92	0,47
2. Derivate	14.023.717,81	3,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.741.916,07	2,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.708.112,85	2,26
II. Verbindlichkeiten	-18.268.286,57	-3,90

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
III. Fondsvermögen	469.464.657,80	100,00

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								377.782.715,64	80,48
Verzinsliche Wertpapiere								377.782.715,64	80,48
EUR								348.833.113,11	74,34
XS3344463792	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 26/31 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,770	997.700,00	0,21
XS3273175474	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 26/36 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.300.000	300.000	% 100,088	1.000.875,00	0,21
XS3239338802	2,8750 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/33	EUR		2.000.000	0	0	% 98,636	1.972.720,00	0,42
ES0200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32	EUR		600.000	0	400.000	% 99,845	599.067,00	0,13
ES0200002147	3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35	EUR		1.000.000	0	1.500.000	% 100,898	1.008.980,00	0,21
ES0205046016	3,5000 % Aena SME S.A. MTN 26/36	EUR		1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 98,835	1.482.517,50	0,32
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR		1.600.000	0	0	% 99,954	1.599.264,00	0,34
FR0014018OR1	3,8750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 26/35 ¹⁾	EUR		900.000	900.000	0	% 100,644	905.791,50	0,19
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 97,439	925.670,50	0,20
XS3224609530	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/44	EUR		500.000	0	0	% 97,246	486.227,50	0,10
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 100,375	1.003.750,00	0,21
IT0005694382	3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 98,509	2.561.234,00	0,55
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		1.600.000	0	0	% 91,532	1.464.512,00	0,31
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		1.000.000	0	0	% 99,201	992.010,00	0,21
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR		1.000.000	0	850.000	% 100,144	1.001.435,00	0,21
XS3393830651	4,3750 % AXA S.A. FLR MTN 26/56	EUR		650.000	650.000	0	% 101,130	657.345,00	0,14
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 94,944	1.752.657,01	0,37
IT0005611287	3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR		500.000	0	0	% 100,061	500.305,00	0,11
ES0413211B58	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 26/33	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,532	1.105.852,00	0,24
PTBBRHOM0032	3,1250 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 26/32	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 100,386	1.405.404,00	0,30
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31	EUR		500.000	0	700.000	% 99,037	495.185,00	0,11
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		1.600.000	500.000	900.000	% 100,505	1.608.072,00	0,34
XS3352075058	4,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 26/38	EUR		900.000	900.000	0	% 101,466	913.194,00	0,19
ES04139000B5	2,8750 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 25/33 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	2.500.000	% 98,710	1.480.642,50	0,32
PTBSPKOM0022	3,1250 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 26/33	EUR		1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 100,271	1.002.710,00	0,21
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		400.000	0	0	% 103,500	414.000,00	0,09
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,001	1.020.005,00	0,22
XS3025944573	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37	EUR		200.000	0	800.000	% 102,700	205.400,00	0,04
XS3401963502	4,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 26/41	EUR		1.300.000	1.875.000	575.000	% 101,750	1.322.750,00	0,28
IL0012343351	3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Covered Bonds 26/31	EUR		1.475.000	1.475.000	0	% 99,271	1.464.247,25	0,31
XS3397036396	3,1250 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov.Bds 26/33 ¹⁾	EUR		975.000	975.000	0	% 100,297	977.890,88	0,21
XS3375198226	4,4670 % Bank of Valletta PLC FLR Pref. MTN 26/32	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 101,974	1.172.695,25	0,25
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		1.000.000	0	0	% 100,243	1.002.430,00	0,21
ES0213679OV1	3,7500 % Bankinter S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34	EUR		1.500.000	2.100.000	600.000	% 99,800	1.497.000,00	0,32
ES0213679OU3	3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33	EUR		500.000	0	800.000	% 98,576	492.880,00	0,10
DE000A460GR7	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.15 25/35	EUR		800.000	0	0	% 98,891	791.128,00	0,17
DE000A4628K8	3,2500 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.17 26/38	EUR		1.900.000	3.300.000	1.400.000	% 99,507	1.890.623,50	0,40
XS3200187576	4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 25/37	EUR		1.200.000	0	900.000	% 100,193	1.202.316,00	0,26
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR		1.000.000	0	0	% 102,128	1.021.275,00	0,22
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		1.100.000	0	0	% 88,925	978.169,50	0,21
IT0005586968	3,2500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg.Cov.MTN 24/31	EUR		600.000	0	0	% 100,847	605.082,00	0,13
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR		500.000	0	500.000	% 85,750	428.750,00	0,09
XS3192371865	6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 96,225	481.125,00	0,10

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	500.000	0	0	% 96,940	484.700,00	0,10
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34		EUR	500.000	0	0	% 99,775	498.875,00	0,11
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38		EUR	1.900.000	0	0	% 100,375	1.907.125,00	0,41
XS3124393367	4,1250 % Bulgarien MTN 25/45		EUR	500.000	0	700.000	% 96,265	481.325,00	0,10
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	1.100.000	0	0	% 83,287	916.151,50	0,20
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 79,933	1.198.987,50	0,26
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46 ¹⁾		EUR	2.250.000	0	0	% 106,082	2.386.835,80	0,51
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	700.000	0	0	% 101,432	710.024,00	0,15
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	600.000	600.000	0	% 98,959	593.751,00	0,13
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	1.500.000	0	0	% 111,391	1.670.857,50	0,36
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	0	% 98,461	984.605,00	0,21
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	2.500.000	0	0	% 98,859	2.471.475,00	0,53
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.600.000	0	0	% 100,998	1.615.968,00	0,34
FR0014012589	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34		EUR	500.000	0	0	% 96,686	483.427,50	0,10
FR0014010126	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33		EUR	500.000	0	700.000	% 98,548	492.737,50	0,10
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30		EUR	1.800.000	0	0	% 106,224	1.912.032,00	0,41
IT0005675597	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 25/35		EUR	300.000	0	0	% 98,152	294.456,00	0,06
IT0005713042	3,2500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 26/31		EUR	900.000	900.000	0	% 100,270	902.425,50	0,19
IT0005695553	3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 26/34		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 99,172	495.860,00	0,11
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drah AS Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.325.000	0	0	% 101,354	1.342.940,50	0,29
XS3350942804	3,7500 % Ceske Drah AS Notes 26/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,088	1.010.875,00	0,22
XS3373524050	4,3750 % CEZ AS MTN 26/34		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 102,648	1.103.460,63	0,24
BE0390113760	3,3900 % Comm. Germanophone [Belgique] MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 100,659	1.006.585,00	0,21
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	600.000	0	0	% 102,287	613.719,00	0,13
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	600.000	0	0	% 100,659	603.951,00	0,13
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 99,632	996.315,00	0,21
XS1571152781	4,7390 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	900.000	0	0	% 99,349	894.136,50	0,19
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34		EUR	1.500.000	0	0	% 99,002	1.485.030,00	0,32
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40		EUR	1.000.000	0	0	% 97,107	971.070,00	0,21
BE0390286558	4,1500 % Communauté française Belgique MTN 26/41		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,809	1.596.944,00	0,34
ES0000106775	3,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 26/36		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 99,484	994.840,00	0,21
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	% 89,667	493.168,50	0,11
ES0000093502	3,5000 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 26/36		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,896	1.967.462,25	0,42
XS1002121454	6,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cert. 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 112,938	112.937,50	0,02
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	% 96,471	1.350.594,00	0,29
XS3307263775	3,1250 % Council Auckland MTN 26/36		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,136	1.766.448,00	0,38
FR0014019154	3,5000 % Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 26/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,921	2.018.410,00	0,43
IT0005715724	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 26/37		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,827	1.796.877,00	0,38
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	800.000	0	0	% 88,293	706.344,00	0,15
FR0014016QS8	3,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.26/36 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 97,875	978.745,00	0,21
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,311	973.110,00	0,21
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	500.000	0	0	% 99,508	497.540,00	0,11
XS3375000729	4,2500 % Davide Campari-Milano N.V. MTN 26/33 ¹⁾		EUR	450.000	450.000	0	% 101,824	458.205,75	0,10
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	500.000	0	0	% 89,269	446.345,00	0,10
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	700.000	0	800.000	% 104,845	733.915,00	0,16
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	600.000	0	0	% 99,524	597.141,00	0,13

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DKB0564	3,2500 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 25/45		EUR	500.000	0	1.000.000	% 96,291	481.452,50	0,10
DE000DKB0747	3,5000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 26/41		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 100,594	1.508.910,00	0,32
XS2965681633	5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 102,415	204.829,00	0,04
XS3376351055	4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,458	1.318.947,50	0,28
DE000A382665	3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28		EUR	750.000	0	0	% 98,749	740.613,75	0,16
XS3229499101	3,7500 % Deutsche Post AG MTN 25/37		EUR	1.000.000	0	0	% 99,851	998.510,00	0,21
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	500.000	0	800.000	% 63,641	318.205,00	0,07
XS2985250898	3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45		EUR	1.425.000	0	0	% 92,410	1.316.842,50	0,28
XS3356130826	3,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 26/38		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 100,715	1.007.150,00	0,21
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31		EUR	900.000	0	0	% 98,948	890.527,50	0,19
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	700.000	0	0	% 103,171	722.197,00	0,15
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35		EUR	100.000	0	0	% 99,575	99.574,50	0,02
XS3391835629	3,7500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/33		EUR	700.000	1.275.000	575.000	% 100,931	706.513,50	0,15
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 103,227	1.032.265,00	0,22
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	600.000	0	0	% 98,424	590.541,00	0,13
FR001400QR88	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,782	1.017.820,00	0,22
FR0014016LZ4	4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/46		EUR	800.000	800.000	0	% 97,273	778.184,00	0,17
XS3189781662	3,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 25/33		EUR	725.000	0	0	% 97,908	709.829,38	0,15
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	% 49,030	49.030,00	0,01
XS2993364178	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 25/45		EUR	800.000	0	0	% 92,682	741.452,00	0,16
XS3299702137	3,0000 % Enxsis Holding N.V. MTN 26/32		EUR	850.000	1.750.000	900.000	% 98,349	835.966,50	0,18
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	203.000	0	0	% 125,186	254.127,58	0,05
PTGPAOM00017	2,2910 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	% 97,950	734.625,00	0,16
XS3239976163	4,1250 % EP Infrastructure a.s. MTN 25/33		EUR	900.000	0	0	% 99,086	891.769,50	0,19
XS3281145691	4,3750 % EP Infrastructure a.s. MTN 26/34		EUR	375.000	375.000	0	% 99,898	374.617,50	0,08
XS3337381399	3,7500 % EUROFIMA MTN 26/46 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 99,953	799.624,00	0,17
EU000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.475.000	0	0	% 99,029	1.460.670,38	0,31
EU000A4ERV2C	3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36 ¹⁾		EUR	1.450.000	2.450.000	1.000.000	% 99,605	1.444.272,50	0,31
EU000A1Z99Y1	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 26/36		EUR	500.000	1.350.000	850.000	% 99,292	496.460,00	0,11
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	500.000	0	0	% 55,696	278.477,50	0,06
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	400.000	% 99,070	1.089.764,50	0,23
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 90,327	361.308,00	0,08
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 99,720	997.195,00	0,21
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	800.000	% 98,610	4.437.450,00	0,94
BE0390270396	3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/35		EUR	1.800.000	0	0	% 99,437	1.789.866,00	0,38
BE0390193598	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/37		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 96,357	1.927.140,00	0,41
BE0390238070	3,6750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/40		EUR	3.100.000	0	0	% 97,312	3.016.672,00	0,64
BE0390257260	4,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/50 ¹⁾		EUR	2.000.000	400.000	0	% 98,600	1.972.000,00	0,42
BE0390296656	3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 26/36		EUR	3.200.000	4.700.000	1.500.000	% 98,426	3.149.632,00	0,67
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	700.000	0	0	% 102,579	718.053,00	0,15
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	100.000	0	0	% 103,875	103.875,00	0,02
XS3123695671	4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. Notes 25/32 R.5		EUR	775.000	0	0	% 97,625	756.593,75	0,16
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41		EUR	1.000.000	0	0	% 119,747	1.197.465,00	0,26
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	2.862.000	0	0	% 104,315	2.985.495,30	0,64
XS3299472467	4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39		EUR	800.000	975.000	175.000	% 100,094	800.748,00	0,17
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 88,997	1.334.947,50	0,28
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 90,191	901.905,00	0,19
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	1.000.000	0	900.000	% 107,006	1.070.060,00	0,23
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	1.900.000	% 98,339	1.081.729,00	0,23
GR0124042764	3,3750 % Griechenland Notes 26/36 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 98,865	2.965.935,00	0,63

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.000.000	0	0	% 84,235	2.527.050,00	0,54
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	1.000.000	0	0	% 78,997	789.970,00	0,17
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43		EUR	1.000.000	0	0	% 96,804	968.040,00	0,21
XS3193892703	3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32		EUR	500.000	0	575.000	% 98,072	490.360,00	0,10
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	700.000	0	0	% 101,760	712.320,00	0,15
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 102,568	410.272,00	0,09
FR0014015XO5	4,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 26/46		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,298	2.681.046,00	0,57
XS3201918318	3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/32		EUR	500.000	0	375.000	% 96,090	480.447,50	0,10
XS3170286283	3,0000 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 98,596	985.960,00	0,21
XS3176794595	4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,185	991.850,00	0,21
ES0255281133	4,5500 % Institut Català de Finances FLR Obl. 09/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,880	1.028.800,00	0,22
XS3364672413	4,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 26/34		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,630	1.194.146,63	0,25
XS3348859094	4,4870 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Notes 26/36		EUR	500.000	500.000	0	% 101,713	508.562,50	0,11
IT0005717589	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,364	1.505.452,50	0,32
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	500.000	0	750.000	% 101,828	509.140,00	0,11
XS3114394995	3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30		EUR	1.500.000	0	0	% 99,296	1.489.440,00	0,32
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 70,880	1.063.200,00	0,23
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	% 92,215	737.720,00	0,16
XS3343246644	3,1250 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 26/31		EUR	2.000.000	4.125.000	2.125.000	% 100,361	2.007.220,00	0,43
BE0000367764	4,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 26/56		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 100,851	1.008.510,00	0,21
XS3387586004	4,7500 % Koenigreich Marokko Notes 26/34 Reg.S		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 102,000	2.040.000,00	0,43
NL0015073VV8	2,7500 % Koenigreich Niederlande Bond 26/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 98,205	1.964.100,00	0,42
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 87,773	877.730,00	0,19
ES00000120N0	4,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 07/40		EUR	4.300.000	7.000.000	2.700.000	% 114,371	4.917.931,50	1,04
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	0	% 88,138	264.414,00	0,06
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	5.000.000	% 76,600	765.995,00	0,16
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 66,690	1.000.342,50	0,21
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,422	1.024.215,00	0,22
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.250.000	0	0	% 103,328	1.291.593,75	0,28
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	500.000	0	0	% 100,031	500.152,50	0,11
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,054	2.021.070,00	0,43
ES0000012P74	3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,185	2.003.700,00	0,43
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	1.600.000	% 98,294	2.359.056,00	0,50
ES0000012S22	3,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 26/36		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,667	1.308.671,00	0,28
ES0000012O18	1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 103,959	1.039.591,81	0,22
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 47,754	477.535,00	0,10
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 96,165	2.404.125,00	0,51
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,120	2.502.987,50	0,53
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36		EUR	1.000.000	3.785.000	2.785.000	% 100,220	1.002.200,00	0,21
ES0000012R56	3,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/56		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,406	1.869.704,50	0,40
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	1.000.000	0	0	% 88,607	886.070,00	0,19
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,692	976.920,00	0,21
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 82,666	826.655,00	0,18
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	500.000	0	0	% 89,598	447.990,00	0,10
FR0014018T74	4,0000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 26/34		EUR	1.300.000	2.000.000	700.000	% 100,457	1.305.934,50	0,28
DE000NRW0SG5	3,3500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesschr.R1607 26/41 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 99,266	1.985.310,00	0,42

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3412686563	4,1620 % Latvenergo A.S. MTN 26/33 ¹⁾		EUR	375.000	375.000	0	% 100,595	377.231,25	0,08
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H376 24/31		EUR	500.000	0	1.000.000	% 100,319	501.592,50	0,11
DE000HEL4BJ3	6,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Nachr.Inh.Schv.26/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 101,531	609.186,00	0,13
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31		EUR	500.000	0	0	% 87,711	438.552,50	0,09
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30		EUR	180.000	0	0	% 111,189	200.139,30	0,04
XS3349815418	4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. MTN 26/33		EUR	675.000	675.000	0	% 100,995	681.716,25	0,15
XS3298795348	2,7380 % Macquarie Bank Ltd. MT Cov. Bds 26/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,816	988.160,00	0,21
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 90,330	677.475,00	0,14
ES0224244139	4,5000 % Mapfre S.A. FLR MTN 26/37		EUR	800.000	800.000	0	% 101,871	814.968,00	0,17
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 100,977	100.976,50	0,02
ES0224244121	3,6250 % Mapfre S.A. MTN 26/36		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,384	1.490.760,00	0,32
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	500.000	0	0	% 98,070	490.347,50	0,10
XS3276127514	4,7500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 26/31		EUR	650.000	650.000	0	% 99,266	645.229,00	0,14
IT0005717944	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov MTN 26/32		EUR	700.000	1.400.000	700.000	% 100,012	700.084,00	0,15
XS3168718529	3,5000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 25/33		EUR	1.000.000	0	900.000	% 97,852	978.520,00	0,21
XS1190287794	2,7550 % Morgan Stanley FLR MTN 15/30		EUR	900.000	0	0	% 97,118	874.062,00	0,19
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	525.000	% 98,784	987.835,00	0,21
HK0001306932	3,2500 % MTR Corporation Ltd. MTN 26/34		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 99,811	1.397.347,00	0,30
DE000MHB28J5	0,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1943 21/36		EUR	294.000	0	0	% 75,131	220.885,14	0,05
DE000MHB67Q8	3,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.2082 25/35		EUR	1.500.000	0	700.000	% 97,934	1.469.010,00	0,31
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,486	1.074.855,00	0,23
NL00150008B6	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 21/41		EUR	700.000	0	0	% 63,005	441.031,50	0,09
XS3322497036	3,2500 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 26/36		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 99,578	2.489.450,00	0,53
XS3091296288	3,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. FLR MTN 25/36		EUR	1.000.000	0	0	% 96,460	964.600,00	0,21
XS3176776931	4,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 25/35		EUR	400.000	0	0	% 101,098	404.390,00	0,09
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,594	512.967,50	0,11
XS1053939978	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/48		EUR	1.000.000	0	0	% 39,750	397.500,00	0,08
XS1034421419	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/49		EUR	1.000.000	0	0	% 38,650	386.500,00	0,08
XS3232959729	4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45		EUR	1.200.000	0	600.000	% 98,282	1.179.384,00	0,25
XS3296806147	3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 98,894	692.254,50	0,15
XS3406852536	4,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/36		EUR	900.000	900.000	0	% 100,390	903.510,00	0,19
XS3392853902	3,4440 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 26/33		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	% 100,753	1.007.530,00	0,21
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30		EUR	1.175.000	0	0	% 98,972	1.162.915,13	0,25
XS3197768347	3,9000 % Provinz British Columbia MTN 25/45		EUR	4.000.000	3.800.000	800.000	% 99,577	3.983.080,00	0,84
XS3388170964	3,6250 % Provinz British Columbia MTN 26/36		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 102,164	2.043.270,00	0,44
XS3309869132	3,3750 % Queensland Treasury Corp. MTN 26/36 Reg.5		EUR	1.200.000	2.000.000	800.000	% 100,171	1.202.046,00	0,26
XS3298816797	3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 26/31		EUR	600.000	600.000	0	% 99,000	594.000,00	0,13
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	900.000	0	0	% 102,820	925.380,00	0,20
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	700.000	0	0	% 93,070	651.490,00	0,14
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.600.000	0	0	% 101,772	1.628.344,00	0,35
XS0181850834	3,0170 % Region Molise FLR MTN 03/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,145	921.450,00	0,20
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,988	2.177.725,00	0,46
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	2.000.000	0	0	% 90,705	1.814.100,00	0,39
BE0390135011	3,9000 % Région Wallonne MTN 24/54		EUR	1.000.000	0	0	% 88,976	889.760,00	0,19
BE0390217835	3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32		EUR	1.000.000	0	700.000	% 98,890	988.900,00	0,21
BE0390282516	4,3750 % Région Wallonne MTN 26/45		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,794	997.940,00	0,21
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 68,409	684.085,00	0,15
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 81,923	2.048.075,00	0,44
FR001400Z2L7	2,7000 % Rep. Frankreich OAT 25/31		EUR	1.000.000	0	0	% 99,030	990.295,00	0,21
FR0014017Z10	3,8000 % Rep. Frankreich OAT 25/37		EUR	1.500.000	2.975.000	1.475.000	% 101,191	1.517.865,00	0,32
FR0014016CV2	4,4000 % Rep. Frankreich OAT 26/57		EUR	1.500.000	2.050.000	550.000	% 99,562	1.493.430,00	0,32
EE0000004109	3,5000 % Republik Estland Bonds 26/36		EUR	1.000.000	3.975.000	2.975.000	% 100,200	1.002.000,00	0,21
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 92,211	922.105,00	0,20

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 61,184	611.835,00	0,13
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29 ¹⁾		EUR	2.750.000	0	0	% 100,728	2.770.006,25	0,59
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,787	997.865,00	0,21
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 95,115	1.402.946,25	0,30
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30		EUR	1.225.000	0	0	% 98,683	1.208.866,75	0,26
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30		EUR	1.000.000	0	0	% 99,134	991.335,00	0,21
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.000.000	0	0	% 108,746	1.087.455,00	0,23
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,795	957.945,00	0,20
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,118	2.002.360,00	0,43
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29 ¹⁾		EUR	2.160.000	0	0	% 103,335	2.232.036,00	0,48
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	1.000.000	0	0	% 104,795	1.047.945,00	0,22
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 104,845	1.048.450,00	0,22
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	720.000	0	0	% 100,581	724.179,60	0,15
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 100,558	1.508.362,50	0,32
IT0005607970	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/35		EUR	250.000	0	1.750.000	% 103,103	257.756,25	0,05
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	500.000	0	1.200.000	% 103,507	517.535,00	0,11
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	1.200.000	0	0	% 99,244	1.190.922,00	0,25
IT0005647265	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	1.000.000	0	650.000	% 100,663	1.006.625,00	0,21
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40		EUR	1.000.000	0	0	% 99,313	993.125,00	0,21
IT0005631608	4,1000 % Republik Italien B.T.P. 25/46		EUR	600.000	0	0	% 99,307	595.842,00	0,13
IT0005668238	4,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/55		EUR	2.000.000	1.975.000	1.975.000	% 104,445	2.088.900,00	0,44
IT0005694630	3,9500 % Republik Italien B.T.P. 26/41		EUR	1.250.000	4.000.000	2.750.000	% 99,656	1.245.700,00	0,27
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 105,011	1.575.165,00	0,34
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 107,094	535.468,02	0,11
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	1.600.000	0	0	% 124,237	1.987.798,92	0,42
IT0005706293	2,2500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 26/46		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 103,105	1.855.894,97	0,40
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	1.300.000	0	0	% 101,670	1.321.710,00	0,28
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	1.775.000	0	1.525.000	% 98,590	1.749.972,50	0,37
XS3303026150	3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,040	2.773.120,00	0,59
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 47,443	47.443,00	0,01
XS3175946071	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36 ¹⁾		EUR	500.000	0	400.000	% 100,250	501.250,00	0,11
XS3276321752	4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 100,350	2.784.712,50	0,59
XS3037625319	4,8750 % Republik Montenegro Notes 25/32 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,475	507.375,00	0,11
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,425	964.250,00	0,21
XS3273796238	4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S ¹⁾		EUR	575.000	575.000	0	% 99,400	571.550,00	0,12
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30 ¹⁾		EUR	1.050.000	0	0	% 103,095	1.082.497,50	0,23
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,683	986.825,00	0,21
AT0000A3NY15	2,8000 % Republik Oesterreich MTN 25/32		EUR	1.000.000	0	875.000	% 99,815	998.150,00	0,21
AT0000A3HU25	2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 99,437	2.485.925,00	0,53
XS3109460959	3,8750 % Republik Polen MTN 25/37		EUR	1.400.000	0	600.000	% 100,937	1.413.111,00	0,30
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	250.000	0	750.000	% 95,512	238.780,00	0,05
PTOTEQOE0023	2,8750 % Republik Portugal Obr. 25/33		EUR	1.300.000	0	0	% 99,398	1.292.174,00	0,28
PTOTEAOE0005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35		EUR	500.000	0	750.000	% 99,131	495.655,00	0,11
PTOTEEOE0019	3,8750 % Republik Portugal Obr. 26/46		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	% 101,544	1.523.160,00	0,32
XS3307442197	4,6250 % Republik Rumaenien MTN 26/33 Reg.S		EUR	600.000	2.575.000	1.975.000	% 97,205	583.230,00	0,12
XS3363425383	4,2500 % Republik Serbien MTN 26/31 Reg.S		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,300	1.053.150,00	0,22
XS3281842578	3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 100,257	1.503.855,00	0,32
XS3344481935	3,3750 % Rheinmetall AG Anl.26/31		EUR	500.000	500.000	0	% 100,391	501.955,00	0,11
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	500.000	0	0	% 100,850	504.247,50	0,11
FR0014011284	4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 96,944	484.717,50	0,10
FR001400M048	3,5000 % SAGES-Soc.And.Gest.Std.Sec. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,555	1.015.550,00	0,22
FR0014018PB2	4,5100 % SCOR SE FLR Notes 26/56		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 101,612	1.016.115,00	0,22
XS317618548	3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30		EUR	600.000	0	0	% 99,555	597.327,00	0,13
SK4000028304	3,6250 % Slowakei Anl. 25/37		EUR	1.600.000	1.600.000	1.100.000	% 99,550	1.592.800,00	0,34
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau S.A. MTN 03/33		EUR	750.000	0	0	% 109,964	824.726,25	0,18
FR001400ORH8	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 97,389	486.942,50	0,10
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32		EUR	900.000	0	0	% 99,877	898.888,50	0,19
FR0014017X13	3,8750 % SNCF S.A. MTN 26/36 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 101,400	811.196,00	0,17
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	600.000	0	0	% 99,909	599.454,00	0,13
FR001400CVK0	3,0000 % Stadt Paris MTN 22/42		EUR	600.000	600.000	0	% 85,914	515.484,00	0,11
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	500.000	0	0	% 91,218	456.090,00	0,10
XS3405545230	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 26/33		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,363	1.167.515,25	0,25
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 98,426	1.476.390,00	0,31
CH1548688378	3,7360 % Swiss Life Finance I AG Bonds 26/33		EUR	1.000.000	1.775.000	775.000	% 101,241	1.012.405,00	0,22

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3324584260	3,9650 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 26/34		EUR	725.000	725.000	0	% 101,012	732.337,00	0,16
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32		EUR	900.000	0	0	% 99,144	892.291,50	0,19
XS3317598053	4,0000 % Technip Energies N.V. Notes 26/33		EUR	700.000	700.000	0	% 100,713	704.991,00	0,15
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 104,080	520.397,50	0,11
XS3329155504	3,2500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 26/36		EUR	800.000	1.300.000	500.000	% 100,988	807.904,00	0,17
CH1522231310	3,0120 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 26/33		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 99,080	1.659.581,63	0,35
XS2971937672	4,8750 % Ungarn Bonds 25/40		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,125	1.051.250,00	0,22
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38		EUR	700.000	2.275.000	1.575.000	% 105,250	736.750,00	0,16
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	600.000	0	0	% 100,020	600.120,00	0,13
IT0005716797	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 26/33		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 101,251	1.392.201,25	0,30
FR0014017VS6	3,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 26/32		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,395	1.003.945,00	0,21
IT0005596207	4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.100.000	0	0	% 105,682	1.162.496,50	0,25
XS3357207417	4,5000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Notes 26/46		EUR	400.000	400.000	0	% 100,523	402.090,00	0,09
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 53,602	589.622,00	0,13
XS3222746458	4,0000 % Vonovia SE MTN 25/36		EUR	1.300.000	0	0	% 98,687	1.282.931,00	0,27
XS3222746532	4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40		EUR	500.000	0	0	% 99,225	496.125,00	0,11
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	260.000	0	0	% 98,000	254.800,00	0,05
BRL								1.894.519,57	0,40
BRSTNCNTF238	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 24/35		STK	14.000	14.000	0	BRL 798,141	1.894.519,57	0,40
CAD								4.335.074,66	0,91
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	0	% 110,658	4.335.074,66	0,91
CHF								908.574,53	0,19
CH1298665980	2,9600 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/28		CHF	800.000	0	0	% 104,770	908.574,53	0,19
CZK								4.078.266,83	0,88
CZ0001006316	1,9500 % Tschechien Bonds 21/37		CZK	35.000.000	50.000.000	15.000.000	% 77,000	1.110.927,90	0,24
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	35.000.000	0	0	% 92,959	1.341.171,32	0,29
CZ0001007496	4,2500 % Tschechien Bonds S.160 25/34		CZK	40.000.000	102.000.000	112.000.000	% 98,623	1.626.167,61	0,35
GBP								7.647.629,97	1,62
DE000BYL0ACO	5,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/29		GBP	1.300.000	0	0	% 101,539	1.532.745,59	0,33
XS0197336968	5,2500 % Republik Italien MTN 04/34		GBP	2.000.000	0	0	% 99,180	2.303.297,72	0,49
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	0	% 94,083	3.811.586,66	0,80
HUF								2.895.549,27	0,62
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35		HUF	900.000.000	900.000.000	0	% 114,393	2.895.549,27	0,62
ITL								1.787.878,24	0,38
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.500.000.000	0	0	% 98,909	1.787.878,24	0,38
USD								3.179.781,54	0,67
US007924AJ23	5,5000 % AEGON Ltd. FLR Notes 18/48		USD	500.000	0	0	% 100,401	440.432,53	0,09
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34		USD	1.400.000	0	0	% 101,040	1.241.059,84	0,26
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	500.000	0	1.500.000	% 102,850	451.175,64	0,10
US445545AF36	7,6250 % Ungarn Notes 11/41		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 119,350	1.047.113,53	0,22
ZAR								2.222.327,92	0,47
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	40.000.000	0	0	% 103,958	2.222.327,92	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								71.666.868,00	15,26
Verzinsliche Wertpapiere								71.666.868,00	15,26
EUR								70.871.270,53	15,09
XS3289609151	3,5000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 26/33		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,467	1.516.871,75	0,32
XS3292029769	3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33 ¹⁾		EUR	800.000	1.175.000	375.000	% 98,992	791.932,00	0,17
XS3219374975	3,1250 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 25/31		EUR	575.000	0	0	% 98,434	565.992,63	0,12
XS3357187809	3,7500 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 26/32		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,674	1.283.587,13	0,27
XS3244710060	4,2500 % Asmodee Group AB Notes 25/31 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 101,000	227.250,00	0,05
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	500.000	0	0	% 101,261	506.302,50	0,11
XS3325244963	3,7500 % Athens International Airp.S.A. Notes 26/33		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 99,861	1.373.081,88	0,29
XS3338302139	5,3750 % Athora Holding Ltd. Bonds 26/37		EUR	475.000	475.000	0	% 101,569	482.452,75	0,10
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 100,564	1.005.635,00	0,21

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005719288	3,1250 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 26/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,919	1998.380,00	0,43
XS3215466767	4,5810 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/55		EUR	1.050.000	0	0	% 99,331	1.042.975,50	0,22
XS3385959302	5,0000 % Bosnien und Herzegowina,Foeder. Notes 26/31 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 99,313	720.015,63	0,15
XS3344411643	4,8750 % Brasilien Bonds 26/33		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 100,550	2.036.137,50	0,43
XS3344411726	5,5000 % Brasilien Bonds 26/36 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 101,275	911.475,00	0,19
XS3090933485	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 25/30		EUR	900.000	0	0	% 99,500	895.500,00	0,19
FR0014014LG9	4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30		EUR	600.000	0	0	% 99,850	599.100,00	0,13
FR0014018LT3	4,8750 % Canal+ S.A. Notes 26/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,543	995.430,00	0,21
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32		EUR	1.000.000	0	500.000	% 97,803	978.030,00	0,21
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	500.000	0	525.000	% 102,112	510.560,00	0,11
ES0000106783	3,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 26/35		EUR	1.500.000	2.125.000	625.000	% 101,423	1.521.345,00	0,32
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	1.800.000	0	0	% 107,085	1.927.530,00	0,41
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 62,422	62.422,00	0,01
XS3105190576	5,2500 % CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.300.000	300.000	0	% 101,199	1.315.587,00	0,28
XS3351033785	3,6250 % DSB SOV MTN 26/36		EUR	500.000	850.000	350.000	% 101,611	508.052,50	0,11
XS3166221948	3,7270 % East Japan Railway Co. MTN 25/37		EUR	500.000	0	0	% 99,255	496.272,50	0,11
XS3338741567	4,6000 % Eesti Energia AS Bonds 26/31		EUR	450.000	450.000	0	% 101,254	455.643,00	0,10
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	4.200.000	0	0	% 95,092	3.993.864,00	0,84
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	1.950.000	0	0	% 116,033	2.262.633,75	0,48
FR0014019L22	4,0000 % Engie S.A. MTN 26/38		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,168	1.101.848,00	0,23
XS3277937135	4,1250 % Eurobank S.A.FLR MTN 26/37 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 99,245	496.222,50	0,11
BE0390259282	4,7500 % Farys Notes 25/45		EUR	1.000.000	0	0	% 98,168	981.680,00	0,21
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	500.000	0	500.000	% 99,842	499.210,00	0,11
PTFIDDOM0007	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 26/46		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,765	1.777.770,00	0,38
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,379	491.895,00	0,10
XS3399031072	4,0000 % FONPLATA MTN 26/36		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,963	1.799.334,00	0,38
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45		EUR	1.200.000	0	0	% 104,075	1.248.894,00	0,27
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,364	1.013.635,00	0,22
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	1.900.000	0	1.700.000	% 87,656	1.665.464,00	0,35
XS3223297253	4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30		EUR	700.000	0	650.000	% 101,558	710.906,00	0,15
XS2987635328	3,3650 % Jefferies GmbH FLR MTN 25/28		EUR	700.000	0	0	% 100,004	700.028,00	0,15
XS3079667195	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS SH380 25/35		EUR	700.000	0	0	% 99,209	694.463,00	0,15
XS2409168783	5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32		EUR	500.000	0	0	% 100,667	503.335,00	0,11
XS3238211943	4,0000 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/37		EUR	500.000	0	0	% 98,845	494.225,00	0,11
XS3426512086	3,4580 % MBH Mortgage Bank Co. Plc. Mortg. Cov. Bonds 26/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,409	1.506.127,50	0,32
XS3310326031	4,0000 % McDonald's Corp. MTN 26/38 ¹⁾		EUR	600.000	1.325.000	725.000	% 99,972	599.829,00	0,13
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	1.525.000	0	0	% 96,250	1.467.812,50	0,31
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32		EUR	350.000	0	200.000	% 101,700	355.950,00	0,08
XS3265539729	3,8750 % Mexiko Notes 26/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,185	991.850,00	0,21
XS3265540909	4,8750 % Mexiko Notes 26/36 ¹⁾		EUR	800.000	2.000.000	1.200.000	% 100,295	802.360,00	0,17
XS3284396622	3,1250 % National Bank of Greece S.A. FLR MTN 26/31		EUR	650.000	650.000	0	% 99,074	643.981,00	0,14
XS3370281878	6,7500 % PREDUZECE ZA Telekom.Srbija Notes 26/33 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 102,825	282.768,75	0,06
XS3309139080	3,1250 % Provinz Ontario MTN 26/36		EUR	1.000.000	3.100.000	2.100.000	% 98,394	983.935,00	0,21
XS3353682589	3,8750 % Provinz Quebec MTN 26/41		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 101,871	2.343.033,00	0,50
XS3183159733	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 25/32 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 99,500	895.500,00	0,19
XS3239891339	5,7500 % Republik Kolumbien Bonds 25/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,780	1.526.700,00	0,33
XS3183160236	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 25/36		EUR	500.000	0	500.000	% 99,300	496.500,00	0,11
XS3328490423	3,6250 % Republik San Marino Bonds 26/31		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,908	1.538.839,38	0,33
XS3293834662	5,1500 % Republik Tuerkei Notes 26/34		EUR	500.000	3.100.000	2.600.000	% 99,875	499.375,00	0,11
XS3092557126	3,5000 % REWE International Finance BV Notes 25/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 99,417	994.170,00	0,21
XS3224634991	4,3750 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 25/33 Reg.S ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 98,500	689.500,00	0,15
SK4000028858	4,1250 % Slowakei Anl. 26/46		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,175	1.001.750,00	0,21

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3326547992	4,3990 % Swiss Re Sub.Finance PLC FLR MTN 26/37 Reg.S		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%101,791	1.017.910,00	0,22
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.300.000	0	0	%101,766	1.322.951,50	0,28
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 25/35		EUR	600.000	0	850.000	%99,842	599.052,00	0,13
XS3368833938	5,9500 % Unicaja Banco S.A. FLR Pref. Secs 26/Und.¹)		EUR	600.000	600.000	0	%100,285	601.710,00	0,13
XS3192216540	4,8750 % Via Celere Des.Inmobiliar.SA Notes 25/31 Reg.S		EUR	350.000	0	0	%97,713	341.995,50	0,07
XS3215399802	3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32		EUR	950.000	0	0	%97,493	926.183,50	0,20
XS3325429580	4,2500 % Viatrix Inc. Notes 26/33¹)		EUR	225.000	225.000	0	%101,067	227.399,63	0,05
XS3201936724	4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. Notes 25/35		EUR	500.000	0	0	%97,763	488.812,50	0,10
XS3402829652	4,7820 % Vittoria Assicurazioni S.p.A. Notes 26/36		EUR	625.000	625.000	0	%101,199	632.493,75	0,13
XS3358232067	4,5000 % Webuild S.p.A. Notes 26/32¹)		EUR	1.350.000	1.350.000	0	%100,250	1.353.375,00	0,29
XS3430526346	4,2500 % Zegona Finance PLC Notes 26/32 Reg.S		EUR	575.000	575.000	0	%100,250	576.437,50	0,12
USD								795.597,47	0,17
US38141GB292	5,0490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 24/30		USD	900.000	0	0	%100,758	795.597,47	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere								3.809.614,00	0,81
Verzinsliche Wertpapiere								3.809.614,00	0,81
EUR								3.809.614,00	0,81
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	%94,765	473.822,50	0,10
IT0005583411	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 24/34¹)		EUR	800.000	0	0	%105,051	840.404,00	0,18
BE0390278472	4,7000 % Region Bruessel-Hauptstadt MTN 26/56		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%100,853	1.512.787,50	0,32
PTSAOAO0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	%98,260	982.600,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR453.259.197,64	96,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-90.636,59	0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 26		XEUR	EUR	700.000				3.040,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26		XEUR	EUR	-5.000.000				-91.750,00	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 26		XEUR	EUR	5.500.000				176.900,00	0,04
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26		XEUR	EUR	6.600.000				39.980,00	0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 26		XCBT	USD	-2.000.000				-8.225,13	0,00
Long Gilt Future (FLG) Sep. 26		IFEU	GBP	3.100.000				25.650,26	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 26		XEUR	EUR	-13.000.000				-151.400,00	-0,03
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Sep. 26		XSES	JPY	-770.000.000				-13.739,22	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 26		XCBT	USD	-6.600.000				-48.884,66	-0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 26		XCBT	USD	-1.000.000				-22.207,84	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR-90.636,59	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								86.597,58	0,02
Offene Positionen									
CHF/EUR 4.005.000,00		OTC						-60.049,97	-0,01
GBP/EUR 7.000.000,00		OTC						21.325,46	0,00
HUF/EUR 2.340.550.000,00		OTC						79.657,75	0,02
KZT/EUR 5.000.000.000,00		OTC						136.342,59	0,03
NOK/EUR 5.840.000,00		OTC						-27.471,48	-0,01
PLN/EUR 450.000,00		OTC						-1.214,54	0,00
SEK/EUR 35.000.000,00		OTC						-61.992,23	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-93.223,30	0,00
Offene Positionen									
CAD/EUR 5.680.000,00		OTC						44.396,52	0,01
CZK/EUR 64.865.000,00		OTC						-4.987,06	0,00
GBP/EUR 11.525.000,00		OTC						-61.398,00	-0,01
JPY/EUR 202.000.000,00		OTC						3.628,00	0,00
RON/EUR 2.860.000,00		OTC						-2.535,59	0,00
THB/EUR 190.000.000,00		OTC						-6.698,62	0,00
USD/EUR 3.315.000,00		OTC						-42.924,94	0,00
ZAR/EUR 18.224.800,00		OTC						-22.703,61	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR-6.625,72	0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								16.611.815,12	3,52
(Erhalten/Zahlen)									

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				26.131,10	0,01
IRS 1.689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-473.982,90	-0,10
IRS 2.088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-852.661,95	-0,18
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				-383.282,00	-0,08
IRS 2.753% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 23.05.2041		OTC	EUR	10.000.000				-365.902,90	-0,08
IRS 3,78% CZK / PRIBORM06 CZK / BNP_PAR 22.07.2030		OTC	CZK	540.000.000				193.610,89	0,04
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				238.610,60	0,05
IRS 4,12 % NOK / NIBORM03 NOK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	NOK	300.000.000				-147.968,47	-0,03
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				5.456.668,60	1,15
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.912.024,67	0,62
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				3.493.414,82	0,74
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				2.463.301,90	0,52
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				2.526.116,80	0,54
IRS EURIBORM06 EUR / 2.105% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054		OTC	EUR	10.000.000				1.743.332,00	0,37
IRS EURIBORM06 EUR / 2.583% EUR / BNP_PAR 23.05.2070		OTC	EUR	5.000.000				374.019,50	0,08
IRS SONIA +0,2766% GBP / 1.53% GBP / JPMORGAN_FRA 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				147.617,05	0,03
IRS STIBORM03 SEK / 2.025% SEK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	SEK	266.800.000				69.577,36	0,01
IRS WIBORM06 PLN / 4.2325% PLN / BNP_PAR 22.07.2030		OTC	PLN	100.000.000				-808.811,95	-0,17
Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)								392.887,13	0,08
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSB CFR_PAR 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				392.887,13	0,08
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-2.813.152,96	-0,60
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-16.835,80	0,00
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-208.255,48	-0,04
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V4 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	7.000.000				-641.101,86	-0,14
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V3 5Y / BNP_PAR 20.06.2030		OTC	EUR	10.000.000				-1.120.796,80	-0,24
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2031		OTC	EUR	5.000.000				-547.436,50	-0,12
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				-217.994,80	-0,05
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				-60.731,72	-0,01
Inflation Swaps (IFS) Protection Buyer								-161.679,22	-0,03
IFS 2,08% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR / CITIGLMD_FRA 15.03.2035		OTC	STK	-19.400.000				-47.303,80	-0,01
IFS 2,49% USD /US CPI Urban Consumer NSA USD / CITIGLMD_FRA 17.03.2030		OTC	STK	-23.700.000				-152.765,82	-0,03
IFS 3,11% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR / GOLDMANS_FRA 15.04.2027		OTC	STK	-30.000.000				38.390,40	0,01
Protection Seller								497.291,25	0,11
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,995% EUR / CITIGLMD_FRA 15.03.2030		OTC	STK	19.400.000				170.744,06	0,04
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,242% EUR / GOLDMANS_FRA 15.04.2031		OTC	STK	30.000.000				-58.754,70	-0,01
IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,453% USD / CITIGLMD_FRA 06.01.2030		OTC	STK	32.900.000				321.848,77	0,07
IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,456% USD / CITIGLMD_FRA 17.03.2035		OTC	STK	23.700.000				63.453,12	0,01
Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsswaps								-406.181,20	-0,08
Payer Swap								-344.727,45	-0,07
IRS 3,50% / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 13.08.2026		OTC	EUR	25.000.000			% 0,010	2.453,75	0,00
IRS 3,25% / EURIBORM06 EUR / GOLDMANS_FRA 18.04.2028		OTC	EUR	-40.000.000			% 0,868	-347.181,20	-0,07
Receiver Swap								-61.453,75	-0,01
IRS 2,50% / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 13.11.2026		OTC	EUR	25.000.000			% 0,170	42.587,50	0,01
IRS 2,70% / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 13.11.2026		OTC	EUR	-25.000.000			% 0,416	-104.041,25	-0,02
Summe Swaps							EUR	14.120.980,12	3,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.967.046,02			% 100,000	8.967.046,02	1,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	6.560,87			% 100,000	270,45	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	0,02			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	0,19			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	0,03			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	763,75			% 100,000	470,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	153.288,42			% 100,000	177.993,99	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	8.560.472,00			% 100,000	46.286,58	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	626.716,91			% 100,000	549.848,14	0,12
Summe Bankguthaben							EUR	9.741.916,07	2,07
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	9.741.916,07	2,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	5.634.160,06				5.634.160,06	1,19
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	538.246,06				538.246,06	0,11
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	7.090,02				7.090,02	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	16.501,78				16.501,78	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.222.114,93				3.222.114,93	0,69
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.290.000,00				1.290.000,00	0,27
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.708.112,85	2,26
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-0,01			% 100,000	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.339,74				-2.339,74	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-401.669,29				-401.669,29	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.672.412,96				-1.672.412,96	-0,36
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-661.864,58				-661.864,58	-0,14
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-15.530.000,00				-15.530.000,00	-3,31
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.268.286,57	-3,90
Fondsvermögen							EUR	469.464.657,80	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	18.024.047,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	2.387.329,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	22,25	
Anteilwert Klasse TF							EUR	28,69	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 26/31	EUR 1.000.000	997.700,00	
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 26/36	EUR 1.000.000	1.000.875,00	
3,8750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 26/35	EUR 300.000	301.930,50	
3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33	EUR 700.000	692.940,50	
2,8750 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 25/33	EUR 1.500.000	1.480.642,50	
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR 1.000.000	1.020.005,00	
3,1250 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov.Bds 26/33	EUR 700.000	702.075,50	
3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32	EUR 200.000	201.127,00	
5,5000 % Brasilien Bonds 26/36	EUR 500.000	506.375,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 1.500.000	1.198.987,50	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR 2.250.000	2.386.835,80	
3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 25/30	EUR 1.325.000	1.342.940,50	
3,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.26/36	EUR 1.000.000	978.745,00	
4,2500 % Davide Campari-Milano N.V. MTN 26/33	EUR 450.000	458.205,75	
5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55	EUR 200.000	204.829,00	
4,1250 % Eurobank S.A.FLR MTN 26/37	EUR 500.000	496.222,50	
3,7500 % EUROFIMA MTN 26/46	EUR 400.000	399.812,00	
2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30	EUR 1.475.000	1.460.670,38	
3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36	EUR 1.450.000	1.444.272,50	
3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR 400.000	396.278,00	
3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43	EUR 400.000	361.308,00	
3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	EUR 1.300.000	1.281.930,00	
4,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/50	EUR 2.000.000	1.972.000,00	
1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR 200.000	177.993,00	
4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR 170.000	167.176,30	
3,3750 % Griechenland Notes 26/36	EUR 1.700.000	1.680.696,50	
3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR 300.000	304.090,50	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	EUR	200.000	205.136,00	
3,0000 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/35	EUR	1.000.000	985.960,00	
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 24/34	EUR	400.000	420.202,00	
2,0000 % Israel MTN 19/69	EUR	1.500.000	1.063.200,00	
2,7500 % Koenigreich Niederlande Bond 26/36	EUR	2.000.000	1.964.100,00	
0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	1.000.000	765.995,00	
1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	1.500.000	1.000.342,50	
3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR	2.000.000	2.021.070,00	
3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33	EUR	2.000.000	2.003.700,00	
3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41	EUR	2.400.000	2.359.056,00	
3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR	2.500.000	2.404.125,00	
4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	2.500.000	2.502.987,50	
3,3500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1607 26/41	EUR	2.000.000	1.985.310,00	
4,1620 % Latvenergo A.S. MTN 26/33	EUR	300.000	301.785,00	
6,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Nachr.Inh.Schv.26/Und.	EUR	600.000	609.186,00	
4,0000 % McDonald's Corp. MTN 26/38	EUR	500.000	499.857,50	
3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	1.520.000	1.463.000,00	
4,8750 % Mexiko Notes 26/36	EUR	800.000	802.360,00	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	500.000	512.967,50	
3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38	EUR	700.000	692.254,50	
3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49	EUR	1.000.000	819.230,00	
1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32	EUR	1.000.000	922.105,00	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	EUR	1.000.000	611.835,00	
2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	2.750.000	2.770.006,25	
3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34	EUR	1.000.000	997.865,00	
2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	2.000.000	2.002.360,00	
3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	1.750.000	1.808.362,50	
6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27	EUR	1.500.000	1.575.165,00	
5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 25/32	EUR	900.000	895.500,00	
3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36	EUR	200.000	200.500,00	
4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S	EUR	575.000	571.550,00	
3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.030.950,00	
3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39	EUR	785.000	774.657,63	
2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35	EUR	2.500.000	2.485.925,00	
4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45	EUR	500.000	484.717,50	
4,3750 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 25/33 Reg.S	EUR	700.000	689.500,00	
3,8750 % SNCF S.A. MTN 26/36	EUR	800.000	811.196,00	
5,9500 % Unicaja Banco S.A. FLR Pref. Secs 26/Und.	EUR	400.000	401.140,00	
4,2500 % Viatrix Inc. Notes 26/33	EUR	225.000	227.399,63	
1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51	EUR	1.100.000	589.622,00	
4,5000 % Webuild S.p.A. Notes 26/32	EUR	1.350.000	1.353.375,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		70.202.220,24	70.202.220,24

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026			
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29780	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,25900	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,24405	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	548,57500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,71155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89805	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,84765	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

RenditDeka

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0488	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.275 26/33	EUR	1.325.000	1.325.000
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	0	1.100.000
FR001400XR97	3,5000 % ACCOR S.A. MTN 25/33	EUR	0	500.000
XS3181120539	2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32	EUR	0	500.000
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	500.000
XS3237229193	3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	0	1.050.000
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR	0	1.000.000
FR0014013VX5	3,0000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/33	EUR	0	500.000
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR	0	500.000
FR0014010J09	4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/32	EUR	0	900.000
XS3229091015	3,7500 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/33	EUR	0	800.000
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
FR0014018210	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab.26/32	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32	EUR	0	850.000
XS3203027654	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 25/32	EUR	0	2.000.000
XS3187006211	3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36	EUR	0	500.000
XS3401046928	3,7500 % Avinor AS MTN 26/36	EUR	900.000	900.000
AT0000A3QMW9	4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR N.-Pref.MTN 25/31	EUR	0	1.300.000
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35	EUR	0	700.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	500.000
ES04139000E9	3,0000 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 26/36	EUR	2.700.000	2.700.000
XS3381223067	4,7115 % Bank Millennium S.A. FLR MTN 26/36	EUR	1.400.000	1.400.000
XS3225871121	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	0	1.325.000
XS3367695155	4,4330 % Barclays PLC FLR MTN 26/37	EUR	775.000	775.000
BE6360449621	4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31	EUR	0	600.000
DE000BYLOGZ8	3,8750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 26/37	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000BYLOG78	3,0000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 26/34	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000BYLOBH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	0	500.000
BE0390289586	4,0000 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 26/38	EUR	1.000.000	1.000.000
XS278827590	3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 26/34	EUR	1.400.000	1.400.000
XS3168118928	3,6430 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 25/35	EUR	0	1.000.000
FR0014018XB6	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 26/33	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014014TL2	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 25/31	EUR	0	900.000
FR00140182G4	3,2500 % Caisse Francaise dFinanc.Loc. MT Obl.Fonc. 26/32	EUR	1.800.000	1.800.000
ES0414950644	4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR	0	1.750.000
XS3261883105	3,8750 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref.MTN 26/37	EUR	900.000	900.000
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35	EUR	0	1.500.000
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR	0	500.000
FR0014016QK5	3,8750 % Carrefour S.A. MTN 26/35	EUR	2.400.000	2.400.000
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	0	1.500.000
XS3040382098	4,1250 % CEZ AS MTN 25/33	EUR	0	1.200.000
FR0014014CT1	3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/33	EUR	0	500.000
DE000CZ457B8	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36	EUR	0	600.000
DE000CZ46CD1	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe P98 26/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3386669694	3,3310 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov.MTN 26/33	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27	EUR	0	1.000.000
ES0001351628	3,3300 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 26/34	EUR	950.000	950.000
ES0000101727	2,2140 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 16/28	EUR	0	1.000.000
XS32010103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR	0	500.000
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR	0	500.000
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34	EUR	0	1.500.000
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	0	1.000.000
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFSK4	2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28	EUR	0	1.300.000
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR	0	400.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	0	700.000
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	500.000
DE0005CB0070	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40	EUR	0	1.000.000
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30	EUR	0	625.000
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32	EUR	0	800.000
XS3216614084	4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S	EUR	0	600.000
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35	EUR	0	1.100.000
DE000A4DFKS4	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1287 26/31	EUR	675.000	675.000
DE000A4DFKT2	3,2500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1288 26/36	EUR	1.400.000	1.400.000
XS3171675393	3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	0	850.000
XS3286252963	3,2500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/32	EUR	875.000	875.000
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35	EUR	0	700.000
FR0014016ZV3	3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32	EUR	800.000	800.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	0	500.000
XS3262549754	4,1250 % ENI S.p.A. FLR MTN 26/Und.	EUR	550.000	550.000
XS3388189394	4,0000 % ENI S.p.A. MTN 26/35	EUR	1.425.000	1.425.000
EU000A2SCAZ3	3,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 26/33	EUR	1.700.000	1.700.000
EU000A4ED0K0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32	EUR	0	1.650.000
EU000A4EJF17	3,6250 % Europaeische Union MTN 25/40	EUR	0	500.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45	EUR	2.275.000	2.275.000
EU000A4EG039	4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A3MQTH8	3,3750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.8 25/45	EUR	0	400.000
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55	EUR	0	2.400.000
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34	EUR	0	1.275.000
XS3310319689	3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 26/31	EUR	400.000	400.000
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27	EUR	0	900.000
GR0128015725	3,9000 % Griechenland Notes 17/33	EUR	0	500.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	0	1.750.000
GR0124041758	3,6250 % Griechenland Notes 25/35	EUR	0	2.000.000
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	0	1.141.000
LU3182454440	2,9000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 25/35	EUR	0	1.500.000
XS3215616163	3,4000 % H & M Hennes & Mauritz AB MTN 25/33	EUR	0	1.575.000
XS3195042224	3,5050 % Heineken N.V. MTN 25/34	EUR	0	500.000
XS3239159034	3,6080 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 25/33	EUR	0	1.000.000
IT0005584880	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 24/32	EUR	0	1.000.000
XS3189697793	4,0000 % IDS Financing PLC MTN 25/32	EUR	0	1.600.000
FR0014012IH7	4,2500 % Iliad S.A. Obl. 25/32	EUR	0	600.000
FR00140141X5	4,0000 % IMERYS S.A. MTN 25/32	EUR	0	400.000
XS3285687219	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 26/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3296963591	3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS3296963674	3,7500 % Infineon Technologies AG MTN 26/37	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3236627546	2,7500 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/32	EUR	0	1.000.000
BE0390245141	2,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.C.B. 25/32	EUR	0	500.000
DE000A2YNWFO	3,1250 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 26/36	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30	EUR	0	525.000
XS3298382931	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap. Notes 26/Und.	EUR	1.250.000	1.250.000
XS3289741772	3,8500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/38	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30	EUR	0	700.000
ES0000090987	3,3500 % Junta de Andalucía Obl. 26/34	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0000090979	3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36	EUR	1.525.000	1.525.000
BE0000365743	2,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/30	EUR	0	2.000.000
XS3041322051	4,7500 % Koenigreich Marokko Notes 25/35 Reg.S	EUR	0	500.000
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35	EUR	0	2.000.000
DE000A4DFWW1	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SH Laender. 25/35	EUR	0	600.000
FR0014014065	3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32	EUR	0	800.000
AT0000A3SXX0	3,5000 % Land Niederoesterreich Notes 26/38	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3199049217	3,6250 % Landsbankinn hf. Pref. MTN 25/32	EUR	0	450.000
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	0	1.000.000
IT0005678773	2,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov MTN 25/32	EUR	0	875.000
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31	EUR	0	750.000
XS3285025345	4,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 26/38	EUR	425.000	425.000
XS3286502821	3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34	EUR	925.000	925.000
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society Preferred MTN 25/32	EUR	0	1.000.000
XS3324309049	3,7500 % Naver Corp. Notes 26/33	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	0	1.850.000
XS0888530911	3,5000 % Novo Banco S.A. MTN 13/43	EUR	0	500.000
DE000NWB9171	3,0000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.917 25/35	EUR	0	2.000.000
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S	EUR	0	525.000
XS3401027118	4,3750 % OMV AG FLR Notes 26/Und.	EUR	900.000	900.000
XS3225966939	3,8750 % OMV AG MTN 25/40	EUR	0	2.575.000
XS3323616352	3,3750 % Provinz Alberta MTN 26/36	EUR	1.250.000	1.250.000
XS3277939420	4,1360 % Raiffeisen Bank S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014013UK4	3,6250 % RCI Banque S.A. MTN 25/32	EUR	0	1.000.000
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31	EUR	600.000	600.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Irland MTN 24/34	EUR	0	1.900.000
IE000LQ7YWWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	0	500.000
IE000O6GBYC9	3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36	EUR	4.175.000	4.175.000
XS3388350434	3,2500 % Republik Island MTN 26/31	EUR	275.000	275.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	0	250.000
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27	EUR	0	2.000.000
IT0005631590	3,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/35	EUR	0	650.000
IT0005706285	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 26/36	EUR	2.625.000	2.625.000
XS3381692725	3,6250 % Republik Litauen MTN 26/33	EUR	600.000	600.000
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	0	1.000.000
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	0	1.000.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 24/31 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2829810923	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/37 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S	EUR	0	500.000
XS3198384813	6,1250 % Republik Rumaenien MTN 25/37 Reg.S	EUR	0	500.000
XS3200176298	6,5000 % Republik Rumaenien MTN 25/45 Reg.S	EUR	0	250.000
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35	EUR	900.000	1.900.000
XS3327023787	6,2500 % Republik Srpska Notes 26/31 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS3123715297	5,2000 % Republik Tuerkei Notes 25/31	EUR	0	1.000.000
XS3310478568	3,0000 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 26/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3308054124	3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 26/35	EUR	425.000	425.000
FR0014014DW3	3,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/37	EUR	0	400.000
XS3021378388	6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S	EUR	1.400.000	1.400.000
XS3295866183	2,8750 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 26/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2823118018	3,1250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 24/31	EUR	0	500.000
DE000A460PC0	4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3100773996	4,8750 % SES S.A. MTN 25/33	EUR	0	550.000
XS3280321715	4,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 26/40	EUR	600.000	600.000
XS3176118894	3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35	EUR	0	600.000
XS3235873372	3,8750 % Slovenské Elektrárne AS MTN 25/32	EUR	0	775.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	600.000	600.000
XS3384821834	4,2500 % Smith & Nephew PLC Notes 26/38	EUR	550.000	550.000
XS3221850228	4,6250 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 25/31	EUR	0	350.000
XS311004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30	EUR	0	625.000
FR0014014MO1	3,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32	EUR	0	500.000
XS3349826373	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 26/32	EUR	625.000	625.000
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I AG Bonds 25/35	EUR	0	1.000.000
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32	EUR	0	1.175.000
XS3231165716	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37	EUR	0	1.300.000
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33	EUR	1.800.000	1.800.000
XS3176713934	3,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 25/33	EUR	0	950.000
XS3281650823	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR MTN 26/Und.	EUR	1.650.000	1.650.000
XS3255333315	3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36	EUR	0	1.000.000
XS3350929454	4,1880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/36	EUR	500.000	500.000
XS3015115408	3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/33	EUR	0	500.000
XS3015113536	3,4990 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/37	EUR	0	1.000.000
XS3192255449	3,6250 % Treasury Corp. of Victoria MTN 25/40	EUR	0	1.000.000
FR0014017P04	4,1220 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/36	EUR	400.000	400.000
XS3310548105	3,7500 % Vestas Wind Systems A/S MTN 26/33	EUR	550.000	550.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	500.000
XS3109655293	3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38	EUR	0	500.000
XS3249928394	3,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/32	EUR	0	1.300.000
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32	EUR	0	800.000
XS3395917761	3,6250 % Wolters Kluwer N.V. Notes 26/33	EUR	375.000	375.000
DE000WBP0BS2	3,0000 % Wuestenrot Bausp. AG MTN Hyp.-Pfe. S.27 26/34	EUR	1.400.000	1.400.000
GBP				
GB00BWBRI39	4,8750 % Großbritannien Treasury Stock 26/36	GBP	2.500.000	2.500.000
NLG				
NL0000120004	3,5680 % AEGON Ltd. FLR Notes 95/Und.	NLG	0	2.200.000
PLN				
XS3257630197	9,0720 % Bank Millennium S.A. FLR Notes 26/Und.	PLN	1.400.000	1.400.000
USD				
XS3250317354	6,1250 % Republic of South Africa Notes 25/37 Reg.S	USD	0	800.000
XS3299474083	6,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 26/41 Reg.S	USD	725.000	725.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3248326533	3,7500 % Almirall S.A. Notes 25/31	EUR	0	875.000
XS3124434492	4,3080 % Alpha Bank S.A. FLR MTN 25/36	EUR	0	500.000
XS3363388086	4,8000 % Alphabet Inc. Notes 26/63	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A460N20	2,7500 % Amprion GmbH MTN 25/29	EUR	0	600.000
DE000A460N38	4,0000 % Amprion GmbH MTN 25/40	EUR	0	800.000
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31	EUR	0	500.000
XS3303590213	4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46	EUR	600.000	600.000
XS3226545617	5,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	1.000.000
ES0213679OS7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR	0	1.700.000
XS3224498363	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/35	EUR	0	900.000
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31	EUR	0	1.500.000
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR	0	600.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
FR0014018VQ8	4,5000 % Covea Cooperations FLR Notes 26/56	EUR	800.000	800.000
XS3352083409	3,6250 % Danaher Corp. Notes 26/34	EUR	625.000	625.000
XS3233452286	4,2500 % Digital Euro Finco LLC Notes 25/37	EUR	0	1.275.000
XS3247588109	4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S	EUR	0	400.000
XS3223933261	5,6250 % Energean PLC Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	450.000
XS3106539938	4,6250 % EPH Financing International as MTN 25/32	EUR	0	300.000
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29	EUR	0	825.000
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36	EUR	0	1.000.000
FI4000597976	4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30	EUR	0	700.000
BE0390294636	3,7500 % Fluvius System Operator CV MTN 26/36	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0390222884	4,0000 % FLUXYS Notes 25/30	EUR	0	800.000
XS3204094893	3,3750 % GACI First Investment Co. MTN 25/32	EUR	0	1.500.000
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30	EUR	0	1.050.000
XS3150869819	3,8700 % JT Intl. Finl. Services B.V FLR Notes 25/55	EUR	0	475.000
XS3000977317	3,0000 % Linde PLC MTN 25/33	EUR	0	1.000.000
XS3226699331	3,7500 % Linde PLC MTN 25/38	EUR	0	800.000
XS3112834133	3,7500 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 25/32	EUR	0	500.000
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR	0	1.300.000
XS3185370973	4,5000 % Mexiko Notes 25/34	EUR	0	825.000
XS3281721863	4,2500 % MKS Inc. Notes 26/34 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS3239189296	4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31	EUR	725.000	725.000
XS3286235877	5,3290 % Nexture S.p.A. FLR Notes 26/32 Reg.S	EUR	825.000	825.000
XS3186949585	3,8750 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30	EUR	0	1.000.000
XS3277147834	4,1250 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 26/33	EUR	500.000	500.000
XS3247024824	3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30	EUR	0	700.000
DK0030564810	5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und.	EUR	400.000	400.000
XS3285529148	3,3500 % Provinz Manitoba MTN 26/36	EUR	1.125.000	1.125.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3272223762	3,8750 % Republik Chile Notes 26/36	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Bonds 23/27	EUR	0	1.525.000
XS3373513103	3,8750 % Rolls Royce Holdings PLC MTN 26/36	EUR	650.000	650.000
XS3352063047	3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31	EUR	900.000	900.000
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31	EUR	0	325.000
XS3166363906	3,3750 % Telstra Group Ltd. MTN 25/35	EUR	0	900.000
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31	EUR	0	500.000
IT0005689168	6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. FLR Notes 26/Und.	EUR	1.250.000	1.250.000
DE000A460EK7	5,3750 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 26/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000A4DFVJ0	4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32	EUR	0	800.000
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR	0	825.000
XS3201877886	4,9830 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 25/45	EUR	0	500.000
NOK				
NO0013475558	3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35	NOK	11.000.000	36.000.000
USD				
XS3199382220	6,2000 % Benin Sukuk SA Bonds 26/33 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS3340633489	7,7000 % JSCB 'Aloqabank' Notes 26/31 Reg.S	USD	550.000	550.000
US91087BBR06	6,1250 % Mexiko Notes 26/38	USD	900.000	900.000
XS3335419555	8,7500 % OJSC 'Eldik Bank' Notes 26/31 Reg.S	USD	625.000	625.000
XS3357256208	6,1250 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 26/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014015XV0	4,3750 % Mutuelle Epargne Retr.P.CARAC FLR Notes 26/46	EUR	300.000	300.000
XS3280997217	4,3750 % Redexis S.A. MTN Tr.2 24/31	EUR	600.000	600.000

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	90.273
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	200.589
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO EU Bond Future (FBEU), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	12.700
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/HUF	EUR	8.140.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/CHF	EUR	9.075
EUR/HUF	EUR	3.960.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	7.066
CHF/EUR	EUR	6.574
CZK/EUR	EUR	6.924
GBP/EUR	EUR	21.150
HUF/EUR	EUR	27.875
JPY/EUR	EUR	10.975
KRW/USD	EUR	46.545
KZT/EUR	EUR	133.500
NOK/EUR	EUR	8.944
PLN/EUR	EUR	838
RON/EUR	EUR	3.090
SEK/EUR	EUR	10.699
THB/EUR	EUR	10.059
USD/EUR	EUR	8.447
ZAR/EUR	EUR	1.983
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	10.613
CHF/EUR	EUR	6.534
CZK/EUR	EUR	9.517
GBP/EUR	EUR	27.988
HUF/EUR	EUR	29.159
JPY/EUR	EUR	16.434

RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
KRW/USD	EUR	40.632
KZT/EUR	EUR	121.942
NOK/EUR	EUR	4.054
PLN/EUR	EUR	3.204
RON/EUR	EUR	7.558
SEK/EUR	EUR	8.389
THB/EUR	EUR	10.035
USD/EUR	EUR	7.552
ZAR/EUR	EUR	3.030
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	23.136
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 7.006% HUF / BUBORM06 HUF, IRS 7.35% HUF / BUBORM06 HUF)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

befristet	EUR	472.563
(Basiswert(e): 0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28, 0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31, 0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32, 0,6250 % MACIF Notes 21/27, 0,7500 % Griechenland Notes 21/31, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32, 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51, 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,0000 % Slowakei Anl. 17/47, 2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30, 2,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/30, 2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32, 2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32, 2,7500 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/32, 2,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.C.B. 25/32, 2,8000 % Republik Oesterreich MTN 25/32, 2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 26/31, 2,8750 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/33, 2,8750 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 25/33, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 3,0000 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 26/36, 3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29, 3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35, 3,0000 % Enexis Holding N.V. MTN 26/32, 3,0000 % Europaeischer Stabilitaets(ESM) MTN 26/36, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55, 3,0000 % ING Bank N.V. Cov. MTN 25/35, 3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33, 3,0000 % Linde PLC MTN 25/33, 3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35, 3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36, 3,1250 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov.Bds 26/33, 3,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.26/36, 3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31, 3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34, 3,1250 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 26/36, 3,1250 % Provinz Ontario MTN 26/36, 3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35, 3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34, 3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33, 3,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 26/36, 3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34, 3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31, 3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28, 3,2500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1288 26/36, 3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36, 3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/37, 3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30, 3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34, 3,2500 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 26/36, 3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33, 3,2500 % Republik Estland MTN 24/34, 3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36, 3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36, 3,3310 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov.MTN 26/33, 3,3500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1607 26/41, 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 25/32, 3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35, 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29, 3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 26/34, 3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34, 3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/35, 3,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 26/36, 3,3750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.8 25/45, 3,3750 % Griechenland Notes 24/34, 3,3750 % Griechenland Notes 26/36, 3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36, 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43, 3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30, 3,5000 % Aena SME S.A. MTN 26/36, 3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33, 3,5000 % Avinor AS MTN 24/34, 3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32, 3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34, 3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32, 3,5000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 26/41, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31, 3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34, 3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34, 3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41, 3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32, 3,5000 % Land Niederoesterreich Notes 26/38, 3,5050 % Heineken N.V. MTN 25/34, 3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34, 3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35, 3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32, 3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33, 3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32, 3,6250 % Danaher Corp. Notes 26/34, 3,6250 % DSB SOV MTN 26/36, 3,6250 % Griechenland Notes 25/35, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30, 3,6250 % Landsbankinn hf. Pref. MTN 25/32, 3,6250 % RCI Banque S.A. MTN 25/32, 3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36, 3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 26/35, 3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37, 3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32, 3,6250 % Wolters Kluwer N.V. Notes 26/33, 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31, 3,6750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/40, 3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35, 3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33, 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 26/36, 3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36, 3,7500 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 26/32, 3,7500 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/33, 3,7500 % Athens International Airp.S.A. Notes 26/33, 3,7500 % Avinor AS MTN 26/36, 3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 26/34, 3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33, 3,7500 % Ceske Drahý AS Notes 26/31, 3,7500 % Deutsche Post AG MTN 25/37, 3,7500 % EUROFIMA MTN 26/46, 3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45, 3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32, 3,7500 % Fluvius System Operator CV MTN 26/36, 3,7500 % Infineon Technologies AG MTN 26/37, 3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30, 3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31, 3,7500 % Vestas Wind Systems A/S MTN 26/33, 3,8500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/38, 3,8750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 26/35, 3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38, 3,8750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 26/37, 3,8750 % Caixabank S.A. FLR NonPref.MTN 26/37, 3,8750 % Carrefour S.A. MTN 26/35, 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31, 3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37, 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33, 3,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 26/38, 3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32, 3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31, 3,8750 % Mexiko Notes 26/31, 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33, 3,8750 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30, 3,8750 % OMV AG MTN 25/40, 3,8750 % Provinz Quebec MTN 26/41, 3,8750 % Republik Chile Notes 26/36, 3,8750 % Republik Polen MTN 25/37, 3,8750 % Rolls Royce Holdings PLC MTN 26/36, 3,8750 % Slovenské Elektrárne AS MTN 25/32, 3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR MTN 26/Und., 3,9000 % Provinz British Columbia MTN 25/45, 3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38, 3,9650 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 26/34, 4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR N.-Pref.MTN 25/31, 4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32, 4,0000 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 26/38, 4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32, 4,0000 % ENI S.p.A. MTN 26/35, 4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S, 4,0000 % FLUXYS Notes 25/30, 4,0000 % IDS Financing PLC MTN 25/32, 4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S, 4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54, 4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. MTN 26/33, 4,0000 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/37, 4,0000 % McDonald's Corp. MTN 26/38, 4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45, 4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45, 4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30, 4,1250 % Bulgarien MTN 25/45, 4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31, 4,1250 % CEZ AS MTN 25/33, 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32, 4,1250 % ENI S.p.A. FLR MTN 26/Und., 4,1250 % EP Infrastructure a.s. MTN 25/33, 4,1250 % Eurobank S.A.FLR MTN 26/37, 4,1250 % Griechenland Notes 24/54, 4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41, 4,1360 % Raiffeisen Bank S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32, 4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39, 4,1500 % Communauté française Belgique MTN 26/41, 4,1620 % Latvenergo A.S. MTN 26/33, 4,1880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/36, 4,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 26/46, 4,2500 % Asmodee Group AB Notes 25/31 Reg.S, 4,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 26/38, 4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37, 4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31, 4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 25/37, 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 25/30, 4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30, 4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S, 4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 26/46, 4,2500 % Iliad S.A. Obl. 25/32, 4,2500 % Smith & Nephew PLC Notes 26/38, 4,3080 % Alpha Bank S.A. FLR MTN 25/36, 4,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 26/56, 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39, 4,3750 % CEZ AS MTN 26/34, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,3750 % OMV AG FLR Notes 26/Und., 4,3750 % Viridium Group Sar.l. Notes 25/35, 4,3990 % Swiss Re Sub.Finance PLC FLR MTN 26/37 Reg.S, 4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/32, 4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30, 4,4670 % Bank of Valletta PLC FLR Pref. MTN 26/32, 4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35, 4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/46, 4,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 26/34, 4,5000 % Mapfre S.A. FLR MTN 26/37, 4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30, 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 26/33, 4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40, 4,5000 % Webuild S.p.A. Notes 26/32, 4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32, 4,5100 % SCOR SE FLR Notes 26/56, 4,5810 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/55, 4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30, 4,6250 % Republik Rumalien MTN 26/33 Reg.S, 4,6250 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 25/31, 4,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/55, 4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46, 4,7500 % Froneri Lux Finco Sà r.l. Notes 25/32 R.S., 4,7500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 26/31, 4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31, 4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S, 4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28, 4,8750 % Mexiko Notes 26/36, 4,8750 % Republik Montenegro Notes 25/32 Reg.S, 4,8750 % SES S.A. MTN 25/33, 4,8750 % Via Celere Des.Immobiliar.SA Notes 25/31 Reg.S, 4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34, 5,0000 % Bosnien und		

RenditDeka

Herzegowina, Foeder. Notes 26/31 Reg.S, 5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30, 5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 24/34, 5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 25/32, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S, 5,1500 % Republik Tuerkei Notes 26/34, 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31, 5,2500 % CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Notes 25/31 Reg.S, 5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55, 5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und., 5,2500 % Republik Italien MTN 04/34, 5,3290 % Nexture S.p.A. FLR Notes 26/32 Reg.S, 5,3750 % Republik Rumaenien MTN 24/31 Reg.S, 5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S, 5,5000 % Brasilien Bonds 26/36, 5,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 25/Und., 5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30, 5,9500 % Unicaja Banco S.A. FLR Pref. Secs 26/Und., 6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. FLR Notes 26/Und., 6,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Nachr.Inh.Schv.26/Und., 6,1250 % Republik Rumaenien MTN 25/37 Reg.S, 6,1250 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 26/29 Reg.S, 6,2000 % Benin Sukuk SA Bonds 26/33 Reg.S, 6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S, 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27, 6,7500 % Preduzece za Telekom.Srbija Notes 26/33 Reg.S, 6,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 26/41 Reg.S, 6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S, 7,7000 % JSCB 'Aloqabank' Notes 26/31 Reg.S)

RenditDeka

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	18.024,047
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.387,329
Anteilwert Klasse CF	EUR	22,25
Anteilwert Klasse TF	EUR	28,69

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 467.358,87

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,11%

Anteilkasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 68.334,48

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,10%

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

70.202.220,24

in % des Fondsvermögens

14,95

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Banco Santander S.A.

Barclays Bank Ireland PLC

Jefferies GmbH

J.P. Morgan SE

Société Générale S.A.

UBS AG [London Branch]

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

14.851.312,76

2.203.422,50

4.106.186,00

549.998,30

1.775.245,26

35.292.800,43

11.423.254,99

Sitzstaat

Deutschland

Spanien

Irland

Deutschland

Deutschland

Frankreich

Schweiz

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

70.202.220,24

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	
unbefristet	96.048.310,94	
Ertrags- und Kostenanteile		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	38.238,73	100,00
Kostenanteil des Fonds	12.618,72	33,00
Ertragsanteil der KVG	12.618,72	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
15,49% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
RPM International Inc.	37.950.570,99
SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	5.367.588,07
RELX Finance B.V.	5.103.546,58
Italien, Republik	3.812.823,79
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.007.575,43
National Australia Bank Ltd.	2.949.870,41
Volvo Treasury AB	2.933.264,19
BMW Finance N.V.	2.824.658,62
Europäische Union	2.281.794,21
Cie Automotive S.A.	2.267.302,05

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	4
J.P. Morgan AG Frankfurt	30.395.457,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	3.475.023,42 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP BONY Mellon	40.382.446,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Euroclear	21.795.383,77 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026
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 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

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

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2026

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

