

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

.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 DekaRent-international 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 Konjunkturdynamik 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

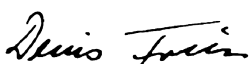
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

DekaRent-international

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

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 wird der Index 100% ICE BofA Custom H432 Index 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

DekaRent-international

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,1%
ISIN	
Anteilklasse CF	DE0008474560

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

¹⁾ Referenzindex: 100% ICE BofA Custom H432 Index in EUR. Der 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.

DekaRent-international

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
247.036.775,76	94,98	
Andorra	640.724,00	0,25
Australien	4.115.617,45	1,58
Belgien	2.685.604,50	1,04
Bosnien und Herzegowina	645.531,25	0,25
Brasilien	8.877.055,27	3,41
Chile	100.650,00	0,04
Dänemark	1.312.611,86	0,50
Deutschland	29.391.265,58	11,30
Elfenbeinküste	1.518.413,53	0,58
Finnland	4.020.457,01	1,55
Frankreich	4.347.565,62	1,68
Großbritannien	10.294.964,15	3,95
Indien	95.466,81	0,04
Italien	7.639.886,63	2,94
Japan	20.022.489,81	7,70
Kaiman-Inseln	2.720.986,58	1,04
Kanada	12.622.821,22	4,85
Kolumbien	1.491.500,00	0,57
Korea, Republik	174.313,91	0,07
Litauen	1.988.268,75	0,77
Malaysia	593.506,10	0,23
Marokko	1.546.231,25	0,59
Mazedonien	2.410.625,00	0,93
Mexiko	7.321.147,10	2,82
Neuseeland	9.451.118,58	3,63
Niederlande	3.428.903,30	1,32
Norwegen	10.873.404,13	4,19
Österreich	1.351.631,00	0,52
Philippinen	636.268,95	0,24
Polen	8.877.452,92	3,42
San Marino	2.371.326,25	0,91
Saudi-Arabien	870.411,48	0,33
Schweden	3.322.405,24	1,28
Serbien	1.152.887,50	0,44
Sonstige	23.311.002,57	8,94
Spanien	10.931.532,13	4,21
Südafrika	3.185.759,05	1,23
Tschechische Republik	9.313.331,34	3,57
Türkei	914.880,90	0,35
Ungarn	9.200.684,59	3,55
Uruguay	1.024.141,86	0,39
USA	19.777.256,96	7,60
Usbekistan	464.673,63	0,18

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
247.036.775,76	94,98	
AUD	7.378.850,44	2,83
BRL	8.877.055,27	3,41
CAD	2.987.958,83	1,15
CHF	860.988,62	0,33
CZK	9.313.331,34	3,57
EUR	84.641.562,39	32,57
GBP	12.519.192,97	4,80
HUF	8.196.444,34	3,16
INR	95.466,81	0,04
JPY	14.889.960,81	5,72
MXN	8.250.491,05	3,18
NOK	10.873.404,13	4,19
NZD	12.078.120,74	4,64
PLN	3.988.511,56	1,53
USD	55.939.187,64	21,50
UYU	1.024.141,86	0,39
XOF	1.518.413,53	0,58
ZAR	3.603.693,43	1,39
3.766.331,78	1,46	
8.159.804,62	3,14	
6.330.344,21	2,43	
-5.207.629,79	-2,01	
260.085.626,58	100,00	

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

DekaRent-international

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								181.720.049,46	69,88
Verzinsliche Wertpapiere								181.720.049,46	69,88
EUR								73.888.199,39	28,43
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	% 91,532	640.724,00	0,25
XS3401963502	4,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 26/41		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,750	2.543.750,00	0,98
FR0014014866	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/30		EUR	700.000	0	0	% 98,844	691.904,50	0,27
XS3192371865	6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S		EUR	2.025.000	0	0	% 96,225	1.948.556,25	0,75
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,352	2.007.040,00	0,77
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	500.000	% 87,779	2.633.355,00	1,01
DE0001102622	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29 ¹⁾		EUR	2.900.000	1.000.000	0	% 98,650	2.860.835,50	1,10
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 94,814	94.814,00	0,04
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 ¹⁾		EUR	3.100.000	2.500.000	0	% 99,309	3.078.563,50	1,18
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34 ¹⁾		EUR	4.000.000	3.000.000	0	% 98,821	3.952.820,00	1,52
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 ¹⁾		EUR	4.725.000	1.000.000	0	% 97,805	4.621.262,63	1,78
DE000BU2D012	2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 90,530	1.176.890,00	0,45
DE000BU25034	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.190 24/29 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 99,923	299.767,50	0,12
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	% 98,831	395.322,00	0,15
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	300.000	0	0	% 88,945	266.835,00	0,10
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	600.000	0	0	% 69,955	419.730,00	0,16
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	1.000.000	0	500.000	% 76,174	761.740,00	0,29
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31		EUR	3.300.000	0	0	% 98,378	3.246.457,50	1,25
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54		EUR	1.000.000	0	500.000	% 89,679	896.785,00	0,34
EU000A4EDOK0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32		EUR	500.000	0	0	% 98,955	494.775,00	0,19
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45		EUR	400.000	0	0	% 98,931	395.724,00	0,15
EU000A4EG039	4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55		EUR	1.700.000	500.000	0	% 99,959	1.699.303,00	0,65
EU000A4ERVC2	3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,605	1.045.852,50	0,40
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 101,940	305.820,00	0,12
XS3041270664	3,8750 % Koenigreich Marokko Notes 25/29 Reg.S		EUR	500.000	0	500.000	% 100,740	503.700,00	0,19
XS3041322051	4,7500 % Koenigreich Marokko Notes 25/35 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 101,875	127.343,75	0,05
XS3385444990	5,1250 % Koenigreich Marokko Notes 26/38 Reg.S		EUR	900.000	900.000	0	% 101,688	915.187,50	0,35
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.500.000	0	0	% 97,906	1.468.582,50	0,56
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.900.000	0	1.000.000	% 102,422	1.946.008,50	0,75
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	2.700.000	0	1.000.000	% 100,031	2.700.823,50	1,04
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35		EUR	1.225.000	0	0	% 99,742	1.221.833,38	0,47
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	300.000	0	2.000.000	% 96,165	288.495,00	0,11
ES0000012N43	3,1000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31		EUR	2.300.000	0	0	% 101,424	2.332.752,00	0,90
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	675.000	0	1.000.000	% 99,795	673.616,25	0,26
AT0000A3SXX0	3,5000 % Land Niederoesterreich Notes 26/38		EUR	400.000	400.000	0	% 101,127	404.506,00	0,16
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	300.000	0	0	% 100,838	302.514,00	0,12
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30		EUR	975.000	0	0	% 102,999	1.004.240,25	0,39
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	0,37
BE0390217835	3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32		EUR	2.100.000	0	0	% 98,890	2.076.690,00	0,80
FR0014009062	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 21/38		EUR	1.200.000	0	0	% 76,051	912.612,00	0,35
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	100.000	0	0	% 101,412	101.412,00	0,04
FR001400OHH4	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 23/55		EUR	1.200.000	0	0	% 81,511	978.132,00	0,38
FR001400XJJ3	3,7500 % Rep. Frankreich OAT 24/56		EUR	900.000	0	0	% 89,169	802.516,50	0,31
FI4000586284	3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 94,264	2.262.324,00	0,87
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.500.000	0	0	% 108,746	1.631.182,50	0,63
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	1.250.000	0	0	% 103,222	1.290.275,00	0,50
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	600.000	0	400.000	% 100,581	603.483,00	0,23
IT0005647265	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	1.500.000	0	550.000	% 100,663	1.509.937,50	0,58
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40		EUR	1.925.000	0	0	% 99,313	1.911.765,63	0,74
IT0005631608	4,1000 % Republik Italien B.T.P. 25/46		EUR	300.000	0	0	% 99,307	297.921,00	0,11

DekaRent-international

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 *)
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40		EUR	1.500.000	0	0	% 97,000	1.455.000,00	0,56
XS3381692725	3,6250 % Republik Litauen MTN 26/33		EUR	525.000	525.000	0	% 101,575	533.268,75	0,21
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	500.000	% 96,425	2.410.625,00	0,93
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,713	947.125,00	0,36
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	975.000	0	0	% 100,150	976.462,50	0,38
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30		EUR	700.000	0	0	% 100,250	701.750,00	0,27
XS3363425383	4,2500 % Republik Serbien MTN 26/31 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 100,300	702.100,00	0,27
XS3363425466	4,8750 % Republik Serbien MTN 26/38 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 100,175	450.787,50	0,17
AUD								1.497.882,24	0,58
AU000XCLWAS7	3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47		AUD	1.000.000	0	0	% 72,574	437.872,95	0,17
XS1884013415	3,3000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/33		AUD	2.000.000	2.000.000	0	% 87,843	1.060.009,29	0,41
BRL								8.877.055,27	3,41
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31		STK	31.000	31.000	0	BRL 865,058	4.546.724,82	1,75
BRSTNCNTF238	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 24/35		STK	32.000	32.000	0	BRL 798,141	4.330.330,45	1,66
CHF								860.988,62	0,33
CH0025826949	3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32		CHF	700.000	0	0	% 113,466	860.988,62	0,33
CZK								9.313.331,34	3,57
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	88.000.000	50.000.000	0	% 97,018	3.519.365,18	1,35
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	5.000.000	0	0	% 67,021	138.137,39	0,05
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	100.000.000	0	0	% 92,958	3.831.918,05	1,47
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34		CZK	30.000.000	0	0	% 103,400	1.278.700,69	0,49
CZ0001007397	4,0000 % Tschechien Bonds S.158 24/44		CZK	15.000.000	50.000.000	35.000.000	% 88,175	545.210,03	0,21
GBP								12.519.192,97	4,80
XS2989779231	4,8750 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		GBP	1.000.000	0	0	% 100,994	1.172.712,49	0,45
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42		GBP	2.400.000	0	0	% 92,300	2.572.224,80	0,99
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52		GBP	1.000.000	0	0	% 76,826	892.086,62	0,34
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	3.000.000	0	0	% 42,863	1.493.137,48	0,57
GB00BL6C7720	4,1250 % Großbritannien Treasury Stock 22/27		GBP	1.600.000	0	0	% 100,055	1.858.885,28	0,71
GB00BQC82B83	4,1250 % Großbritannien Treasury Stock 24/29		GBP	2.200.000	0	0	% 99,877	2.551.432,88	0,98
GB00BT7J0027	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 25/35		GBP	500.000	0	0	% 98,938	574.419,41	0,22
XS2982058583	4,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 25/28		GBP	1.200.000	0	0	% 100,782	1.404.294,01	0,54
HUF								8.196.444,34	3,16
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35		HUF	1.500.000.000	0	0	% 114,394	4.825.915,46	1,86
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28		HUF	400.000.000	0	0	% 103,701	1.166.627,29	0,45
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29		HUF	850.000.000	0	0	% 92,190	2.203.901,59	0,85
JPY								14.889.960,81	5,72
JP1300851R17	2,3000 % Japan Bonds 25/54		JPY	1.600.000.000	0	0	% 72,156	6.242.374,76	2,40
JP1300861R49	2,4000 % Japan Bonds 25/55		JPY	270.000.000	0	0	% 73,924	1.079.211,66	0,41
JP1201531F68	1,3000 % Japan Bonds No.153 15/35		JPY	300.000.000	0	0	% 90,042	1.460.574,77	0,56
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	300.000.000	0	0	% 84,655	1.373.192,03	0,53
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46		JPY	300.000.000	0	0	% 52,972	859.260,86	0,33
JP1300691M16	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50		JPY	300.000.000	0	0	% 50,178	813.939,28	0,31
JP1300831Q70	2,2000 % Japan Bonds No.83 24/54		JPY	800.000.000	800.000.000	0	% 70,774	3.061.407,45	1,18
MXN								8.250.491,05	3,18
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	20.000.000	0	0	% 92,545	929.343,95	0,36
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	500.000	0	0	MXN 94,837	2.380.898,46	0,92
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	970.000	0	0	MXN 101,434	4.940.248,64	1,90
NOK								10.873.404,13	4,19
NO0013148338	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/34		NOK	15.800.000	0	0	% 96,373	1.343.326,86	0,52
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27		NOK	17.000.000	0	0	% 98,305	1.474.319,16	0,57
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	25.000.000	0	0	% 95,711	2.110.916,78	0,81
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	15.000.000	0	0	% 92,275	1.221.074,87	0,47
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	8.000.000	0	0	% 96,502	681.072,40	0,26
NO0010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30		NOK	20.000.000	0	0	% 87,725	1.547.819,64	0,60
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	20.000.000	0	0	% 91,687	1.617.725,16	0,62
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	10.000.000	0	0	% 99,428	877.149,26	0,34
PLN								3.988.511,56	1,53
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	1.500.000	0	0	% 99,930	348.771,46	0,13
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	7.000.000	0	0	% 85,070	1.385.569,36	0,53
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30		PLN	5.000.000	0	0	% 87,468	1.017.590,40	0,39
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33		PLN	5.000.000	0	0	% 106,291	1.236.580,34	0,48
USD								23.860.415,16	9,17

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,225	844.231,44	0,32
US00828EFH71	3,8750 % African Development Bank MTN 25/28		USD	800.000	0	700.000	% 99,514	698.466,40	0,27
US00828EFJ38	4,5000 % African Development Bank MTN 25/35		USD	1.150.000	0	0	% 100,981	1.018.851,77	0,39
US045167GL11	4,1250 % Asian Development Bank MTN 25/30		USD	1.000.000	0	500.000	% 99,903	876.495,88	0,34
US045167GM93	3,7500 % Asian Development Bank MTN 25/30		USD	1.000.000	0	500.000	% 98,532	864.467,45	0,33
XS3286600328	5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29		USD	800.000	800.000	0	% 100,037	702.133,71	0,27
XS2721648272	4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 100,050	1.228.893,67	0,47
XS2259635170	0,1000 % European Bank Rec. Dev. Inflation Lkd MTN 20/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 117,005	1.026.536,39	0,39
US298785KL95	4,2500 % European Investment Bank Notes 25/32		USD	1.000.000	0	0	% 100,229	879.356,03	0,34
XS3084364895	4,2500 % Finnvera PLC MTN 25/30 MTN Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,196	1.758.133,01	0,68
US45950VUS32	3,8750 % International Finance Corp. MTN 25/30 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 99,050	1.738.024,21	0,67
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.500.000	0	0	% 99,178	1.305.196,09	0,50
US47109LAJ35	4,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 25/30		USD	1.000.000	0	0	% 99,743	875.092,12	0,34
US47109LAK08	4,3750 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 26/31 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,306	440.015,79	0,17
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28		USD	675.000	0	0	% 100,219	593.506,10	0,23
XS3106087771	3,8750 % Koenigreich Daenemark MTN 25/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	3.600.000	% 99,741	1.312.611,86	0,50
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,210	870.411,48	0,33
USY48861DD04	4,2500 % Korea Gas Corp. MTN 25/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,341	174.313,91	0,07
US500769KL78	4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 25/27		USD	3.000.000	0	0	% 99,876	2.628.763,82	1,01
US515110CG79	4,1250 % Landwirtschaftl. Rentenbank IHS Global S.47 25/30		USD	3.300.000	0	0	% 99,932	2.893.261,54	1,11
US857524AF94	4,8750 % Republik Polen Notes 25/30		USD	750.000	0	1.000.000	% 101,363	666.978,86	0,26
XS2701166717	7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,927	464.673,63	0,18
XOF								1.518.413,53	0,58
XS3030238524	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 25/28 Reg.S ²⁾	XOF		982.500.000	0	0	% 101,376	1.518.413,53	0,58
ZAR								3.185.759,05	1,23
ZAG000030404	6,2500 % Republic of South Africa Loan No.209 06/36	ZAR		34.000.000	34.000.000	0	% 86,001	1.562.689,35	0,60
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR		10.000.000	0	91.000.000	% 101,000	539.776,23	0,21
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32	ZAR		20.000.000	0	0	% 101,350	1.083.293,47	0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								59.883.810,65	23,01
Verzinsliche Wertpapiere								59.883.810,65	23,01
EUR								10.753.363,00	4,14
XS3385959302	5,0000 % Bosnien und Herzegowina,Foeder. Notes 26/31 Reg.S	EUR		650.000	650.000	0	% 99,313	645.531,25	0,25
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR		300.000	0	0	% 99,807	299.421,00	0,12
DE000A3E45M6	0,2500 % Hannover.Beteilig.Nieders. mbH 20/35	EUR		2.500.000	0	0	% 77,806	1.945.150,00	0,75
XS3334208058	3,1250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds 26/31	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,489	2.512.225,00	0,97
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR		100.000	0	0	% 84,500	84.500,00	0,03
XS3077376047	3,2500 % Provinz Quebec MTN 25/35 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 99,997	999.965,00	0,38
XS3107229281	3,8000 % Republik Chile Notes 25/35	EUR		100.000	0	1.450.000	% 100,650	100.650,00	0,04
XS3183159733	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 25/32	EUR		1.000.000	2.000.000	1.500.000	% 99,500	995.000,00	0,38
XS3183160236	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 25/36	EUR		500.000	2.500.000	2.000.000	% 99,300	496.500,00	0,19
XS3328490423	3,6250 % Republik San Marino Bonds 26/31	EUR		2.350.000	2.350.000	0	% 100,908	2.371.326,25	0,91
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31	EUR		300.000	0	0	% 101,032	303.094,50	0,12
AUD								3.677.744,50	1,41
AU0000075681	1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32	AUD		1.400.000	1.000.000	2.400.000	% 83,530	705.566,52	0,27
AU3SG0002082	2,0000 % New South Wales Treasury Corp. Loan 20/33	AUD		3.000.000	0	0	% 83,341	1.508.516,30	0,58

DekaRent-international

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 *)
AU3SG0003262	5,0000 % Western Austral. Treas. Corp. Bonds 25/37		AUD	2.500.000	0	0	% 97,036	1.463.661,68	0,56
CAD								2.987.958,83	1,15
CA135087K379	1,2500 % Canada Bonds 19/30		CAD	2.500.000	0	0	% 93,823	1.446.158,45	0,56
CA135087S216	3,2500 % Canada Bonds 24/34		CAD	2.000.000	0	0	% 99,981	1.232.860,75	0,47
CA135087S885	2,7500 % Canada Bonds 25/27		CAD	500.000	0	0	% 100,216	308.939,63	0,12
NZD								10.080.511,67	3,87
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37		NZD	3.000.000	0	0	% 85,480	1.272.055,36	0,49
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41		NZD	1.500.000	0	0	% 68,366	508.691,93	0,20
NZGOVDT554C2	5,0000 % Government of New Zealand Bonds 23/54		NZD	13.000.000	3.000.000	0	% 99,882	6.440.963,32	2,47
NZGOVDT536C9	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 24/36		NZD	2.500.000	0	0	% 99,137	1.229.407,97	0,47
NZLRBDT017C4	4,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 5.1263 26/31		NZD	1.250.000	1.250.000	0	% 101,506	629.393,09	0,24
USD								30.942.156,41	11,89
XS2980846518	4,7500 % CIF Capital Mrkts Mechanim PLC MTN 25/28		USD	400.000	0	0	% 100,524	352.777,68	0,14
XS3376340520	5,2500 % GACI First Investment Co. MTN 26/33		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,000	1.754.693,81	0,67
XS3376340793	6,2500 % GACI First Investment Co. MTN 26/56		USD	1.100.000	1.100.000	0	% 100,125	966.292,77	0,37
US68218UAB44	4,0000 % OMERS Finance Trust MTN 26/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,583	864.919,28	0,33
US718286DN44	5,3250 % Philippinen Bonds 26/36		USD	625.000	625.000	0	% 100,625	551.768,95	0,21
US683234C978	4,8500 % Provinz Ontario Bonds 25/35		USD	2.000.000	0	0	% 102,197	1.793.244,43	0,69
US748148SG90	4,6250 % Provinz Quebec Bonds 25/35		USD	2.500.000	0	0	% 100,233	2.198.466,84	0,85
US01021NAE22	3,8750 % Svensk Exportkredit AB MTN 25/27 ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 99,654	2.185.789,17	0,84
XS3357256208	6,1250 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 26/29 Reg.S		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 99,312	914.880,90	0,35
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 105,594	1.852.846,99	0,71
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	1.500.000	0	500.000	% 80,695	1.061.966,74	0,41
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44		USD	1.000.000	0	0	% 77,250	677.750,48	0,26
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45		USD	1.000.000	0	0	% 76,305	669.456,82	0,26
US912828X885	2,3750 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 98,570	864.803,59	0,33
US9128282R06	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	1.100.000	1.000.000	0	% 97,980	945.591,47	0,36
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	1.200.000	1.000.000	0	% 97,773	1.029.374,67	0,40
US91282CKP58	4,6250 % U.S. Treasury Notes 24/29		USD	3.400.000	1.000.000	0	% 101,342	3.023.005,00	1,16
US91282CKW00	4,2500 % U.S. Treasury Notes 24/31		USD	2.750.000	0	0	% 100,426	2.422.976,83	0,93
US91282CKQ32	4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/34		USD	3.800.000	2.000.000	0	% 100,520	3.351.238,97	1,29
US91282CPK17	3,5000 % U.S. Treasury Notes 25/28		USD	4.000.000	1.000.000	2.000.000	% 98,602	3.460.311,02	1,33
UYU								1.024.141,86	0,39
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	42.000.000	0	0	% 111,630	1.024.141,86	0,39
ZAR								417.934,38	0,16
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	61.000.000	0	0	% 12,820	417.934,38	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								5.432.915,65	2,09
Verzinsliche Wertpapiere								5.432.915,65	2,09
AUD								2.203.223,70	0,84
XS2382183064	1,8000 % Asian Development Bank MTN 21/36		AUD	1.000.000	0	0	% 70,036	422.565,93	0,16
AU3CB0322410	5,1000 % Provinz Quebec MTN 25/35		AUD	3.000.000	0	0	% 98,376	1.780.657,77	0,68
INR								95.466,81	0,04
IN0020230101	7,3700 % Republic of India Bonds 23/28		INR	10.000.000	0	0	% 103,008	95.466,81	0,04
NZD								1.997.609,07	0,77
NZEDCDT009C5	4,1250 % Export Development Canada MTN 26/31		NZD	4.000.000	4.000.000	0	% 100,677	1.997.609,07	0,77
USD								1.136.616,07	0,44
XS3091296445	4,0000 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 25/28 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 99,655	1.136.616,07	0,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	247.036.775,76	94,98
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								624.213,62	0,26
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Sep. 26		XMOD	CAD	2.000.000				15.660,31	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26		XEUR	EUR	10.000.000				151.000,00	0,06
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 26		XEUR	EUR	10.400.000				231.900,00	0,09
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 26		XEUR	EUR	10.000.000				21.500,00	0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26		XEUR	EUR	-7.000.000				-90.300,00	-0,03
Long Gilt Future (FLG) Sep. 26		IFEU	GBP	-3.000.000				-72.457,04	-0,03
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Sep. 26		XSFE	AUD	8.500.000				73.993,00	0,03
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 26		XCBT	USD	26.000.000				-7.128,44	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 26		XCBT	USD	8.500.000				300.045,79	0,12

DekaRent-international

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 *)
Summe Zins-Derivate							EUR	624.213,62	0,26
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-774.771,78	-0,29
Offene Positionen									
BRL/USD 25.000.000,00		OTC						19.060,40	0,01
CHF/EUR 273.885,00		OTC						-511,66	0,00
CNH/EUR 123.000.000,00		OTC						-22.984,68	-0,01
JPY/EUR 6.230.000.000,00		OTC						-564.507,25	-0,22
KRW/USD 20.000.000.000,00		OTC						-89.401,72	-0,03
PLN/EUR 5.316.250,00		OTC						-1.851,07	0,00
USD/EUR 25.900.000,00		OTC						-114.575,80	-0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								445.332,13	0,16
Offene Positionen									
AUD/EUR 12.880.000,00		OTC						60.470,40	0,02
BRL/USD 25.000.000,00		OTC						22.441,34	0,01
CLP/EUR 800.000.000,00		OTC						18.925,27	0,01
CZK/EUR 150.550.000,00		OTC						4.879,55	0,00
GBP/EUR 5.425.000,00		OTC						-5.742,42	0,00
HUF/EUR 558.300.000,00		OTC						-4.639,17	0,00
JPY/EUR 825.000.000,00		OTC						160.278,07	0,06
KRW/EUR 20.100.000.000,00		OTC						61.656,22	0,02
MXN/EUR 3.170.000,00		OTC						-797,63	0,00
NOK/EUR 117.585.000,00		OTC						142.711,12	0,05
NZD/EUR 1.040.000,00		OTC						1.551,00	0,00
SEK/EUR 6.500.000,00		OTC						-353,15	0,00
USD/EUR 4.800.000,00		OTC						7.716,89	0,00
ZAR/EUR 60.000.000,00		OTC						-23.765,36	-0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	-329.439,65	-0,13
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								2.851.611,22	1,09
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 1.586% JPY / TONAR JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2054	OTC	JPY		259.000.000				-476.921,23	-0,18
IRS 2.3035% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 28.11.2039	OTC	EUR		5.800.000				-391.265,74	-0,15
IRS 3.301% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 29.11.2030	OTC	USD		10.000.000				-215.275,14	-0,08
IRS 3.773% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 16.06.2030	OTC	GBP		20.000.000				-191.629,35	-0,07
IRS 4,13 % NOK / NIBORM03 NOK / CITIGLMD_FRA 24.02.2028	OTC	NOK		305.000.000				-147.259,04	-0,06
IRS 7.006% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGLMD_FRA 10.03.2036	OTC	HUF		3.150.000.000				763.345,92	0,29
IRS 7.7% MXN / MXTIIED01 MXN / WMEM756199 06.04.2028	OTC	MXN		250.000.000				161.468,43	0,06
IRS EURIBORM06 EUR / 2.0405% EUR / BNP_PAR 28.11.2054	OTC	EUR		3.200.000				595.569,41	0,23
IRS EURIBORM06 EUR / 2.197% EUR / BNP_PAR 04.11.2054	OTC	EUR		6.400.000				997.696,70	0,38
IRS EURIBORM06 EUR / 2.198% EUR / CITIGLMD_FRA 04.11.2054	OTC	EUR		6.400.000				996.447,81	0,38
IRS EURIBORM06 EUR / 2.339% EUR / BNP_PAR 25.11.2034	OTC	EUR		18.000.000				471.145,68	0,18
IRS STIBORM03 SEK / 2.08% SEK / CITIGLMD_FRA 24.02.2028	OTC	SEK		270.000.000				57.746,38	0,02
IRS TONAR JPY / 0.605% JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2029	OTC	JPY		1.300.000.000				230.541,39	0,09
Credit Default Swaps (CDS)								619.946,59	0,24
Protection Buyer								619.946,59	0,24
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / JPMORGAN_FRA 20.06.2031	OTC	USD		15.000.000				674.894,19	0,26
CDS 5493000OQCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD		7.000.000				-54.947,60	-0,02
Summe Swaps							EUR	3.471.557,81	1,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		5.563.947,17			% 100,000	5.563.947,17	2,14
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		2.917,82			% 100,000	2.917,82	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		0,47			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		64.903,67			% 100,000	39.159,69	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		3.721.557,82			% 100,000	2.294.517,24	0,88
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		142.560,87			% 100,000	165.537,47	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		17.334.007,00			% 100,000	93.725,20	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX		3.240.750,00			% 100,000	0,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY		0,03			% 100,000	0,00	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	8.159.804,62	3,14
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	8.159.804,62	3,14

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.270.772,37				3.270.772,37	1,26
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.399.504,73				1.399.504,73	0,54
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.234,78				1.234,78	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	377.095,29				377.095,29	0,14
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.021.737,04				1.021.737,04	0,39
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	260.000,00				260.000,00	0,10
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.330.344,21	2,43
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-2.190.294,17			% 100,000	-109.975,51	-0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-172.773,47			% 100,000	-151.582,27	-0,06
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-261.557,78	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-407,45				-407,45	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-48.920,30				-48.920,30	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-226.744,26				-226.744,26	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.670.000,00				-4.670.000,00	-1,80
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.946.072,01	-1,91
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	260.085.626,58	100,00
	Anteilwert Klasse CF						STK	16.543.867,000	
							EUR	15,72	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR	gesamt
		befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR 3.000.000		2.633.355,00
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29	EUR 2.697.536		2.661.105,78
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR 100.000		94.814,00
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR 3.100.000		3.078.563,50
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34	EUR 4.000.000		3.952.820,00
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35	EUR 4.725.000		4.621.262,63
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56	EUR 1.269.388		1.149.176,96
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.190 24/29	EUR 300.000		299.767,50
3,8750 % International Finance Corp. MTN 25/30	USD 500.000		434.506,05
3,2500 % Provinz Quebec MTN 25/35	EUR 1.000.000		999.965,00
3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45	EUR 2.400.000		2.262.324,00
3,8750 % Svensk Exportkredit AB MTN 25/27	USD 500.000		437.157,83
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	22.624.818,25	22.624.818,25

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026		
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120 = 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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	53,22275 = 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)
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)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,91620 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89805 = 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.053,02500 = 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	45,77940 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	107,89980 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.770,14500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,01595 = 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,73915 = 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95720 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000 = 1 Euro (EUR)

DekaRent-international

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
OTC	
	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU000XCLWAX7	2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29	AUD	0	2.000.000
EUR				
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR	0	300.000
XS3025944573	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37	EUR	0	1.675.000
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30	EUR	0	3.900.000
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	0	300.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	400.000
XS3171589040	3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32	EUR	0	800.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	0	300.000
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	0	300.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	350.000
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	0	300.000
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	EUR	0	500.000
NL0015073VV8	2,7500 % Koenigreich Niederlande Bond 26/36	EUR	2.600.000	2.600.000
DE000A4R2L42	2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 25/28	EUR	0	900.000
DE000A383UZ5	3,0000 % Land Saarland Landesschatz. R.1 25/35	EUR	0	175.000
FR001400WYO4	3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42	EUR	0	1.050.000
XS3109460959	3,8750 % Republik Polen MTN 25/37	EUR	0	1.000.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	0	700.000
PTOTEOE00005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35	EUR	0	650.000
XS2908645265	6,0000 % Republik Rumänien MTN 24/44 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36	EUR	0	350.000
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30	EUR	0	300.000
PLN				
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN	0	1.500.000
USD				
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S	USD	0	950.000
US219868CL83	5,0000 % Corporación Andina de Fomento Notes 25/30	USD	0	320.000
XS3267899923	5,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 26/56 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US857524AK89	5,3750 % Republik Polen Notes 26/36	USD	1.450.000	1.450.000
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	1.175.000
XS3190721525	4,1360 % State of Kuwait Bonds 25/30 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS3190721871	4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S	USD	0	1.050.000
ZAR				
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR	0	20.000.000
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37	ZAR	0	64.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3363388086	4,8000 % Alphabet Inc. Notes 26/63	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3367614099	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/39	EUR	1.200.000	1.200.000
XS3185370973	4,5000 % Mexiko Notes 25/34	EUR	0	675.000
XS3185371195	5,1250 % Mexiko Notes 25/38	EUR	0	1.025.000
XS3265540909	4,8750 % Mexiko Notes 26/36	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3276212035	5,3750 % Mexiko Notes 26/40	EUR	1.625.000	1.625.000
XS3272223762	3,8750 % Republik Chile Notes 26/36	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Bonds 23/27	EUR	0	2.150.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	300.000
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	EUR	0	300.000
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50	EUR	0	300.000
USD				
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S	USD	0	750.000
US105756CN87	7,2500 % Brasilien Bonds 25/56	USD	725.000	725.000
US105756CQ19	6,2500 % Brasilien Bonds 26/36	USD	1.025.000	1.025.000
US91087BBK52	5,3750 % Mexiko Notes 25/33	USD	0	825.000
US91087BBR06	6,1250 % Mexiko Notes 26/38	USD	1.375.000	1.375.000
ZAR				
ZAG000215088	10,5000 % Republic of South Africa Notes 25/26	ZAR	0	11.666.668
ZAG000215096	10,5000 % Republic of South Africa Notes 25/27	ZAR	0	11.666.666

DekaRent-international

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	211.865
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	130.954
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	18.850
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/ILS	EUR	31.988
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/HUF	EUR	4.070.000
USD/CHF	EUR	10.126
USD/HUF	EUR	2.901.068
USD/JPY	EUR	2.041.701
USD/TWD	EUR	442.787
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/HUF	EUR	1.980.000
USD/HUF	EUR	2.765.704
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	15.069
BRL/USD	EUR	36.009
CAD/EUR	EUR	11.124
CAD/USD	EUR	3.101
CHF/EUR	EUR	22.947
CHF/USD	EUR	12.662
CLP/EUR	EUR	8.480
CNH/EUR	EUR	97.192
CZK/EUR	EUR	26.442
EGP/USD	EUR	6.288
GBP/EUR	EUR	22.482
HUF/EUR	EUR	15.606
HUF/USD	EUR	14.073
JPY/EUR	EUR	180.529
JPY/USD	EUR	3.244
KRW/EUR	EUR	127.808
KRW/USD	EUR	176.407
KZT/EUR	EUR	17.747
MXN/EUR	EUR	12.882
NOK/EUR	EUR	56.391
NOK/USD	EUR	7.299
NZD/EUR	EUR	24.564
PLN/EUR	EUR	6.346
RON/EUR	EUR	23.735
SEK/EUR	EUR	3.023
THB/EUR	EUR	9.392
THB/USD	EUR	1.358
USD/EUR	EUR	177.526
ZAR/EUR	EUR	20.041
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	24.448
BRL/USD	EUR	31.310
CAD/EUR	EUR	11.234
CAD/USD	EUR	3.086
CHF/EUR	EUR	14.951
CHF/USD	EUR	17.203
CLP/EUR	EUR	9.224
CNH/EUR	EUR	78.854
CZK/EUR	EUR	30.167
EGP/USD	EUR	6.288
GBP/EUR	EUR	22.142
HUF/EUR	EUR	15.430
HUF/USD	EUR	11.415
JPY/EUR	EUR	152.615
JPY/USD	EUR	6.517
KRW/EUR	EUR	139.693

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
KRW/USD	EUR	155.720
KZT/EUR	EUR	14.853
MXN/EUR	EUR	18.997
NOK/EUR	EUR	67.860
NOK/USD	EUR	7.213
NZD/AUD	EUR	6.049
NZD/EUR	EUR	20.998
PLN/EUR	EUR	5.438
RON/EUR	EUR	47.441
SEK/EUR	EUR	3.610
THB/EUR	EUR	6.734
THB/USD	EUR	1.358
USD/EUR	EUR	159.415
ZAR/EUR	EUR	31.417
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps		
(Erhalten/Zahlen)	EUR	5.143
(Basiswert(e): IRS 7.3% HUF / BUBORM06 HUF)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	107.741
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31, 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32, 2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54, 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29, 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 25/28, 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35, 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34, 2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56, 3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35, 3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32, 3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45, 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32, 3,2500 % Provinz Quebec MTN 25/35, 3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42, 3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40, 3,8750 % African Development Bank MTN 25/28, 3,8750 % Svensk Exportkredit AB MTN 25/27, 4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55, 4,0000 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 25/28 Reg.S, 4,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 25/27, 4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30, 4,2500 % European Investment Bank Notes 25/32, 4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31, 4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/39, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 25/28, 5,1250 % Koenigreich Marokko Notes 26/38 Reg.S, 5,3750 % Mexiko Notes 26/40, 6,0000 % Republik Rumänien MTN 24/44 Reg.S, 6,2500 % GACI First Investment Co. MTN 26/56, 7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S)		

DekaRent-international

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	16.543.867
Anteilwert Klasse CF	EUR	15,72

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

22.624.818,25

in % des Fondsvermögens

8,70

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

22.624.818,25

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

22.624.818,25

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

29.344.898,37

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

6.784,06

2.239,01

2.239,01

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

DekaRent-international

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,16% (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
Booking Holdings Inc.	7.569.996,13
ING Bank N.V.	4.375.622,71
Landwirtschaftliche Rentenbank	4.248.188,00
Investitionsbank Berlin	3.212.922,67
British Telecommunications PLC	2.637.916,78
Infineon Technologies AG	2.296.989,52
NRW.BANK	2.140.617,51
Sachsen-Anhalt, Land	1.015.173,08
NATIXIS Pfandbriefbank AG	956.352,96
Engie S.A.	311.533,11

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	21.230.991,39 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	8.113.906,99 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.

Verwahrart 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

