

Halbjahresbericht
zum 29. Februar 2024.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

29. Februar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer leichten Schwächephase heraus. Nicht zuletzt die zurückhaltende Auslandsnachfrage macht der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Februar mit 2,4 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 4,3 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in merklich steigenden Kursen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Steigerungen verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024	6
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024	8
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

DekaTresor

Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlage-schwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere 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 BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre 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 Prozent 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

DekaTresor

Performance*	6 Monate
	2,1%
ISIN	DE0008474750

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

1) 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.

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	772.872.819,10	95,29
Andorra	1.843.800,00	0,23
Australien	2.745.040,25	0,34
Belgien	9.261.036,00	1,14
Bermuda	1.256.736,09	0,15
Britische Jungfern-Inseln	951.470,00	0,12
Bulgarien	5.724.661,00	0,71
Chile	2.346.607,00	0,29
Curaçao	322.043,01	0,04
Dänemark	18.586.283,64	2,30
Deutschland	124.358.160,39	15,32
Estland	627.075,00	0,08
Färöer Inseln	673.104,91	0,08
Finnland	10.911.715,13	1,35
Frankreich	47.254.272,26	5,80
Griechenland	5.701.455,00	0,70
Großbritannien	16.831.508,40	2,07
Indonesien	2.113.954,50	0,26
Irland	19.322.298,13	2,38
Island	1.607.273,50	0,20
Israel	1.666.800,00	0,21
Italien	101.727.215,63	12,55
Japan	8.218.353,51	1,02
Kanada	12.294.704,64	1,51
Kolumbien	1.972.500,00	0,24
Korea, Republik	18.640.441,00	2,29
Kroatien	2.981.550,00	0,37
Lettland	2.389.331,88	0,29
Litauen	2.054.470,00	0,26
Luxemburg	6.159.128,00	0,75
Marokko	831.250,00	0,10
Mazedonien	3.770.190,00	0,46
Mexiko	3.711.668,50	0,45
Neuseeland	719.442,88	0,09
Niederlande	64.044.802,84	7,92
Norwegen	5.355.681,00	0,66
Österreich	23.043.194,82	2,86
Philippinen	2.363.031,00	0,29
Polen	8.038.660,66	1,01
Portugal	41.385.449,81	5,11
Rumänien	14.614.766,97	1,80
San Marino	2.440.608,00	0,30
Schweden	13.819.929,97	1,71
Schweiz	11.000.685,05	1,37
Singapur	495.430,00	0,06
Slowakei	4.492.669,00	0,56
Slowenien	1.668.720,00	0,20
Sonstige	15.580.620,34	1,93
Spanien	79.301.480,76	9,77
Tschechische Republik	13.208.172,88	1,61
Ungarn	893.083,53	0,11
USA	22.295.277,22	2,73
Zypern	9.255.015,00	1,14
2. Investmentanteile	11.140.850,00	1,39
Deutschland	787.750,00	0,10
Luxemburg	10.353.100,00	1,29
3. Schuldscheindarlehen	4.010.940,00	0,50
Spanien	4.010.940,00	0,50
4. Derivate	-445.319,38	-0,07
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	20.683.268,79	2,56
6. Sonstige Vermögensgegenstände	22.317.939,64	2,78
II. Verbindlichkeiten	-19.773.711,53	-2,45
III. Fondsvermögen	810.806.786,62	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	772.872.819,10	95,29
AUD	293.768,72	0,04
CHF	1.573.286,05	0,19
CZK	3.283.842,13	0,40
DEM	593.628,54	0,07
DKK	5.138.149,89	0,64
EUR	730.845.445,24	90,11
GBP	8.284.434,47	1,02
ITL	2.822.219,90	0,35
JPY	1.230.617,47	0,15
NLG	823.611,09	0,10
PLN	1.717.285,66	0,22

DekaTresor

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
RON	2.832.424,04	0,35
SEK	3.530.343,14	0,44
USD	9.903.762,76	1,21
2. Investmentanteile	11.140.850,00	1,39
EUR	11.140.850,00	1,39
3. Schuldscheindarlehen	4.010.940,00	0,50
EUR	4.010.940,00	0,50
4. Derivate	-445.319,38	-0,07
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	20.683.268,79	2,56
6. Sonstige Vermögensgegenstände	22.317.939,64	2,78
II. Verbindlichkeiten	-19.773.711,53	-2,45
III. Fondsvermögen	810.806.786,62	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								667.912.395,16	82,38
Verzinsliche Wertpapiere								667.912.395,16	82,38
EUR								632.876.630,24	78,05
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26		EUR	450.000	0	0	% 97,128	437.073,75	0,05
DE000AAR0397	3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 100,152	1.201.824,00	0,15
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 83,966	419.830,00	0,05
DE000AAR0355	4,50000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25		EUR	700.000	0	900.000	% 96,625	676.375,00	0,08
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 91,770	917.700,00	0,11
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,459	1.623.336,00	0,20
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 100,790	1.915.010,00	0,24
XS2613658470	3,75000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25		EUR	1.800.000	0	0	% 100,034	1.800.603,00	0,22
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 88,574	442.870,00	0,05
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	1.450.000	0	0	% 99,485	1.442.525,25	0,18
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr. Serv. SA MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,667	1.449.997,50	0,18
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27		EUR	1.900.000	1.400.000	0	% 92,841	1.763.969,50	0,22
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28		EUR	3.500.000	0	0	% 100,207	3.507.245,00	0,43
NL0000116150	2,7067 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 86,625	433.125,00	0,05
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.250.000	0	0	% 99,634	1.245.425,00	0,15
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26		EUR	400.000	0	0	% 106,150	424.600,00	0,05
FR001400NC70	3,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 24/28		EUR	1.200.000	2.200.000	1.000.000	% 99,457	1.193.484,00	0,15
FR001400M8T2	4,3750 % ALD S.A. Preferred MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,567	1.307.364,50	0,16
FR001400O457	3,8750 % ALD S.A. Preferred MTN 24/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,591	1.294.683,00	0,16
XS1992938347	5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24		EUR	2.100.000	0	0	% 100,204	2.104.273,50	0,26
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,535	2.926.035,00	0,36
XS2502220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,299	2.005.970,00	0,25
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27		EUR	1.790.000	0	0	% 101,306	1.813.377,40	0,22
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	600.000	0	500.000	% 100,549	603.291,00	0,07
XS0291642154	5,6550 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67		EUR	450.000	0	0	% 92,734	417.300,75	0,05
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 92,190	1.843.800,00	0,23
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	725.000	725.000	0	% 99,234	719.442,88	0,09
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 96,333	481.665,00	0,06
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25		EUR	1.700.000	0	0	% 94,546	1.607.273,50	0,20
FR001400O9E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,653	1.494.787,50	0,18
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,050	1.881.000,00	0,23
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25		EUR	1.100.000	0	0	% 100,474	1.105.208,50	0,14
XS2693753704	8,7500 % AS LHV Group FLR Notes 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 104,513	627.075,00	0,08
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	200.000	0	500.000	% 101,250	202.500,00	0,02
XS2678207676	3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,528	1.005.275,00	0,12
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0	% 101,091	101.090,50	0,01
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	1.350.000	% 100,672	1.006.715,00	0,12
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24		EUR	1.400.000	0	0	% 99,224	1.389.129,00	0,17
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25		EUR	600.000	0	0	% 27,500	165.000,00	0,02
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24		EUR	500.000	0	0	% 100,621	503.102,50	0,06
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25		EUR	600.000	0	0	% 100,545	603.270,00	0,07
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 96,631	1.932.610,00	0,24
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 99,475	696.325,00	0,09
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	2.100.000	0	0	% 100,119	2.102.499,00	0,26
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,379	1.490.685,00	0,18
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 96,784	1.935.680,00	0,24
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	100.000	600.000	500.000	% 99,282	99.282,00	0,01
PTBPZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 98,990	692.930,00	0,09

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	500.000	0	800.000	% 104,586	522.930,00	0,06
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	2.375.000	0	0	% 102,275	2.429.031,25	0,30
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,982	1.198.288,50	0,15
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,383	1.887.660,00	0,23
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,078	930.775,00	0,11
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25		EUR	1.500.000	400.000	0	% 102,540	1.538.100,00	0,19
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 101,833	916.492,50	0,11
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	500.000	0	900.000	% 99,920	499.600,00	0,06
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,742	1.017.415,00	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,637	946.370,00	0,12
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 97,106	485.527,50	0,06
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.600.000	0	0	% 96,210	1.539.360,00	0,19
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,685	2.990.535,00	0,37
XS2705604077	4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,047	1.515.697,50	0,19
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 96,267	1.443.997,50	0,18
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	2.900.000	0	0	% 99,499	2.885.471,00	0,36
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,706	1.974.120,00	0,24
XSI751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 97,717	97.717,00	0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 90,983	272.949,00	0,03
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,972	1.499.580,00	0,18
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,361	2.107.570,50	0,26
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,735	498.675,00	0,06
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	1.300.000	2.300.000	1.000.000	% 99,036	1.287.461,50	0,16
AT0000A34GU9	3,3750 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG MT Hyp.-Pfe. 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,590	1.991.800,00	0,25
XSI403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,682	478.407,50	0,06
XSI709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	500.000	500.000	0	% 91,477	457.385,00	0,06
XSI829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,800	967.995,00	0,12
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.075.000	0	0	% 97,345	1.046.453,38	0,13
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	0	650.000	% 94,960	1.424.400,00	0,18
XS0241192896	2,3889 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 06/26		EUR	900.000	0	0	% 96,467	868.203,00	0,11
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	850.000	850.000	0	% 102,125	868.062,50	0,11
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	900.000	0	600.000	% 93,372	840.343,50	0,10
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	600.000	0	500.000	% 100,606	603.633,00	0,07
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	925.000	0	0	% 99,129	916.943,25	0,11
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 94,604	473.020,00	0,06
XSI806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	0	0	% 89,875	539.250,00	0,07
XS263011982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26		EUR	1.050.000	0	500.000	% 99,978	1.049.763,75	0,13
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,712	2.014.240,00	0,25
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,735	977.345,00	0,12
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,737	997.370,00	0,12
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28 ¹⁾		EUR	700.000	1.500.000	800.000	% 99,667	697.669,00	0,09
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 105,375	1.053.750,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26		EUR	750.000	0	0	% 92,461	693.453,75	0,09
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29		EUR	850.000	850.000	0	% 98,354	836.009,00	0,10
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	300.000	1.250.000	950.000	% 100,874	302.620,50	0,04
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	400.000	400.000	0	% 83,424	333.696,00	0,04
XS2680753568	4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 101,023	505.112,50	0,06
DE000BHYOY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,693	1.283.002,50	0,16
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.200.000	0	0	% 100,250	1.203.000,00	0,15
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 99,712	1.620.311,88	0,20
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 98,278	2.309.521,25	0,28
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,087	1.010.865,00	0,12
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28		EUR	900.000	2.150.000	1.250.000	% 100,559	905.026,50	0,11
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 92,500	740.000,00	0,09
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.300.000	0	0	% 97,952	2.252.884,50	0,28
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	700.000	300.000	0	% 88,110	616.770,00	0,08
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 98,449	2.855.006,50	0,35
XS0733094840	4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27		EUR	2.500.000	0	0	% 101,652	2.541.300,00	0,31
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	875.000	0	0	% 94,338	825.457,50	0,10
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26		EUR	425.000	0	0	% 90,330	383.902,50	0,05
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	450.000	0	0	% 100,473	452.126,25	0,06
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	700.000	1.050.000	350.000	% 101,738	712.162,50	0,09
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	500.000	% 92,129	460.642,50	0,06
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	1.350.000	0	0	% 95,900	1.294.650,00	0,16
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.300.000	300.000	0	% 105,068	1.365.884,00	0,17
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0	% 105,563	527.812,50	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,000	919.995,00	0,11
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	2.400.000	0	0	% 98,634	2.367.204,00	0,29
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 97,439	487.192,50	0,06
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,153	1.011.525,00	0,12
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,678	1.450.170,00	0,18
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	3.000.000	0	0	% 98,564	2.956.920,00	0,36
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,991	1.781.838,00	0,22
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.675.000	0	0	% 93,939	1.573.469,88	0,19
XS2607063497	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27		EUR	1.800.000	0	0	% 99,429	1.789.722,00	0,22
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,270	992.700,00	0,12
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 99,887	499.432,50	0,06
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	1.700.000	0	0	% 95,386	1.621.553,50	0,20
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 100,292	1.704.964,00	0,21
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 30,354	607.083,59	0,07
IT0005245573	3,6560 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,250	982.500,00	0,12
IT0005374043	5,8710 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	778.000	0	800.000	% 103,810	807.641,80	0,10
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,620	976.200,00	0,12
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26		EUR	600.000	0	0	% 96,755	580.530,00	0,07
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 99,113	1.982.260,00	0,24
XS1996435688	1,0000 % CEPISA Finance S.A.U. MTN 19/25		EUR	800.000	0	0	% 97,279	778.232,00	0,10
XS2638560156	5,9430 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 103,680	518.400,00	0,06
XS199190361	1,5000 % Ceske Drahý AS Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,869	1.897.380,00	0,23

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drah AS Notes 22/27		EUR	950.000	0	0	% 105,609	1.003.280,75	0,12
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	2.200.000	0	300.000	% 100,650	2.214.300,00	0,27
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.275.000	500.000	0	% 91,892	1.171.623,00	0,14
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 95,215	476.075,00	0,06
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	2.200.000	0	0	% 92,447	2.033.823,00	0,25
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	1.075.000	0	0	% 92,103	990.101,88	0,12
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 99,440	1.267.853,63	0,16
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 94,606	2.838.180,00	0,35
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 98,513	2.315.055,50	0,29
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	559.000	0	0	% 99,487	556.129,54	0,07
XS157152781	6,5140 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	600.000	0	800.000	% 98,760	592.560,00	0,07
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,173	2.504.312,50	0,31
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	2.000.000	0	0	% 112,461	2.249.220,00	0,28
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26		EUR	1.500.000	0	0	% 103,070	1.546.050,00	0,19
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,829	1.915.741,50	0,24
ES0224261059	1,7500 % CORES MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,380	943.795,00	0,12
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	500.000	0	0	% 92,141	460.705,00	0,06
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 97,058	97.058,00	0,01
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	998.000	0	0	% 93,260	930.734,80	0,11
XS2332184212	0,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/28		EUR	1.169.000	1.169.000	0	% 88,752	1.037.510,88	0,13
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	900.000	900.000	0	% 99,680	897.120,00	0,11
FR001400N327	2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,240	982.400,00	0,12
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26		EUR	700.000	0	0	% 100,114	700.798,00	0,09
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	750.000	0	0	% 97,098	728.231,25	0,09
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 98,779	790.228,00	0,10
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,265	992.645,00	0,12
FR001400F2Z4	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,590	1.493.850,00	0,18
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 98,792	493.960,00	0,06
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 94,091	470.455,00	0,06
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.175.000	0	0	% 101,310	1.190.392,50	0,15
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	900.000	900.000	0	% 92,309	830.781,00	0,10
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 100,758	503.790,00	0,06
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 94,260	471.297,50	0,06
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	925.000	1.325.000	400.000	% 101,517	939.032,25	0,12
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	1.950.000	0	0	% 100,187	1.953.646,50	0,24
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	0	% 95,981	1.535.696,00	0,19
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.100.000	0	0	% 91,900	1.010.900,00	0,12
XS2689094279	3,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Hyp.-Pfe.R.162 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,390	1.104.290,00	0,14
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 98,641	493.202,50	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 97,784	97.784,00	0,01
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	325.000	0	0	% 96,664	314.156,38	0,04
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 95,691	478.455,00	0,06
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	900.000	900.000	0	% 93,312	839.808,00	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 93,142	465.710,00	0,06
ES0413320153	3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,294	2.005.880,00	0,25
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,834	3.327.505,50	0,41

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 98,817	988.170,00	0,12
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,250	962.500,00	0,12
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	500.000	0	1.000.000	% 87,759	438.792,50	0,05
XS0218189925	0,0000 % Dexia S.A. FLR MTN 05/25		EUR	1.200.000	0	0	% 94,833	1.137.996,00	0,14
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	450.000	0	275.000	% 99,435	447.457,50	0,06
DE000A31RJ22	3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27 ¹⁾		EUR	700.000	2.400.000	1.700.000	% 99,168	694.176,00	0,09
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25		EUR	372.000	0	0	% 96,971	360.730,26	0,04
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,383	963.830,00	0,12
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	1.100.000	0	0	% 99,633	1.095.963,00	0,14
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	% 100,858	201.715,00	0,02
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	1.000.000	0	0	% 101,079	1.010.785,00	0,12
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,334	1.003.335,00	0,12
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,256	1.002.555,00	0,12
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,134	1.401.876,00	0,17
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 90,092	900.920,00	0,11
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26		EUR	850.000	0	0	% 100,362	853.077,00	0,11
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	750.000	% 94,191	1.695.429,00	0,21
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	800.000	% 99,819	998.190,00	0,12
PTEGPAOM0017	3,9570 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	0	0	% 96,509	1.930.170,00	0,24
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 93,011	744.088,00	0,09
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	500.000	0	0	% 99,095	495.472,50	0,06
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.000.000	0	500.000	% 100,106	2.002.110,00	0,25
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	500.000	1.450.000	950.000	% 101,309	506.542,50	0,06
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,850	1.527.750,00	0,19
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 95,202	1.713.627,00	0,21
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	800.000	800.000	0	% 93,455	747.636,00	0,09
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,172	3.966.860,00	0,50
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 93,048	465.240,00	0,06
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,669	1.933.380,00	0,24
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 99,188	1.487.820,00	0,18
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 93,820	2.345.500,00	0,29
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.600.000	0	0	% 95,415	1.526.632,00	0,19
XS2526825463	2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,350	963.500,00	0,12
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,830	998.300,00	0,12
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	1.200.000	0	800.000	% 98,875	1.186.500,00	0,15
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25		EUR	600.000	0	1.000.000	% 97,225	583.350,00	0,07
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	1.300.000	700.000	0	% 92,655	1.204.508,50	0,15
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	500.000	% 102,816	514.080,00	0,06
XS2548490734	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 22/27		EUR	1.400.000	0	0	% 100,242	1.403.381,00	0,17
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	600.000	0	% 91,305	1.826.100,00	0,23
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26		EUR	875.000	875.000	0	% 99,685	872.239,38	0,11
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 95,400	2.385.000,00	0,29
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	2.400.000	1.900.000	0	% 92,765	2.226.360,00	0,27
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	2.500.000	0	0	% 94,450	2.361.250,00	0,29
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.800.000	0	0	% 100,645	1.811.601,00	0,22
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.700.000	0	0	% 96,158	1.634.686,00	0,20
ES00000950C3	5,2290 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,110	3.003.285,00	0,37
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24		EUR	1.400.000	0	0	% 100,198	1.402.772,00	0,17
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	600.000	600.000	0	% 99,740	598.440,00	0,07
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	2.000.000	600.000	0	% 107,405	2.148.100,00	0,26

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,147	951.470,00	0,12
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 95,905	575.430,00	0,07
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.200.000	0	0	% 101,875	1.222.500,00	0,15
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26		EUR	1.400.000	400.000	0	% 103,066	1.442.924,00	0,18
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27 ¹⁾		EUR	500.000	800.000	300.000	% 107,822	539.110,00	0,07
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28		EUR	800.000	800.000	0	% 102,730	821.840,00	0,10
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 100,636	503.180,00	0,06
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	1.250.000	0	0	% 97,672	1.220.900,00	0,15
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	750.000	0	0	% 94,716	710.370,00	0,09
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,194	931.935,00	0,11
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25		EUR	500.000	0	0	% 96,711	483.555,00	0,06
DE000HCB0B02	5,5600 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,456	1.506.832,50	0,19
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,860	1.957.200,00	0,24
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	300.000	0	0	% 89,625	268.875,00	0,03
DE000HCB0BQ0	6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24		EUR	700.000	0	0	% 98,875	692.125,00	0,09
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	1.300.000	0	0	% 98,875	1.285.375,00	0,16
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,226	1.786.068,00	0,22
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 90,494	90.493,50	0,01
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	500.000	0	425.000	% 92,452	462.260,00	0,06
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	686.000	0	0	% 97,245	667.100,70	0,08
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,394	1.460.910,00	0,18
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	0	% 96,988	1.357.825,00	0,17
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	500.000	0	1.000.000	% 99,569	497.842,50	0,06
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	0	500.000	% 99,270	794.156,00	0,10
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	1.600.000	0	0	% 102,739	1.643.816,00	0,20
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	400.000	0	500.000	% 105,451	421.804,00	0,05
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,941	2.523.525,00	0,31
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	700.000	0	0	% 101,750	712.250,00	0,09
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	1.100.000	0	1.000.000	% 97,785	1.075.635,00	0,13
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,870	1.398.180,00	0,17
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,904	3.057.105,00	0,38
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,227	972.265,00	0,12
DE000A2YNWCV	3,2500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,249	1.002.490,00	0,12
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27		EUR	858.000	267.000	0	% 90,461	776.155,38	0,10
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26		EUR	3.225.000	0	0	% 95,186	3.069.732,38	0,38
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.025.000	0	0	% 102,841	1.054.115,13	0,13
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.000.000	0	600.000	% 100,526	1.005.260,00	0,12
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26		EUR	725.000	0	0	% 93,704	679.354,00	0,08
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,855	1.512.817,50	0,19
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	1.850.000	0	0	% 100,341	1.856.308,50	0,23
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 99,947	699.629,00	0,09
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27		EUR	1.275.000	0	0	% 99,751	1.271.818,88	0,16
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,959	2.019.170,00	0,25
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27		EUR	1.800.000	300.000	0	% 92,600	1.666.800,00	0,21
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29		EUR	950.000	950.000	0	% 97,171	923.124,50	0,11
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,770	987.700,00	0,12

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	900.000	0	0	% 99,470	895.230,00	0,11
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	325.000	0	0	% 97,688	317.486,00	0,04
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,589	945.885,00	0,12
ES0001352600	0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,260	942.600,00	0,12
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	650.000	0	0	% 93,915	610.447,50	0,08
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	1.300.000	0	0	% 98,647	1.282.411,00	0,16
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	1.700.000	0	0	% 100,509	1.708.653,00	0,21
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,983	1.499.737,50	0,18
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 95,000	831.250,00	0,10
NL0015000QL2	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 94,523	2.835.675,00	0,35
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26		EUR	3.500.000	0	0	% 94,181	3.296.335,00	0,41
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27		EUR	750.000	0	0	% 91,549	686.617,50	0,08
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25		EUR	2.500.000	0	0	% 95,906	2.397.650,00	0,30
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,241	1.473.615,00	0,18
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 88,974	2.669.220,00	0,33
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,142	1.487.130,00	0,18
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,626	956.260,00	0,12
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,849	1.936.980,00	0,24
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 91,153	1.367.295,00	0,17
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,608	1.952.160,00	0,24
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27		EUR	700.000	1.125.000	425.000	% 101,102	707.714,00	0,09
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	1.900.000	0	% 92,034	2.761.020,00	0,34
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,732	967.320,00	0,12
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S		EUR	500.000	0	500.000	% 100,536	502.680,00	0,06
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 101,691	1.271.131,25	0,16
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,857	1.917.130,00	0,24
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,884	2.966.505,00	0,37
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,972	504.860,00	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non.-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 95,661	478.305,00	0,06
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26		EUR	600.000	0	0	% 92,840	557.040,00	0,07
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanzw. S.2001 20/25		EUR	5.000.000	0	0	% 96,479	4.823.950,00	0,60
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 94,298	377.190,00	0,05
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 97,089	1.456.335,00	0,18
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 95,453	1.145.430,00	0,14
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 100,044	2.501.100,00	0,31
DE000LB389C8	3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27		EUR	875.000	875.000	0	% 100,859	882.516,25	0,11
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 93,000	930.000,00	0,11
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 ¹⁾		EUR	2.450.000	0	0	% 96,375	2.361.187,50	0,29
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	300.000	0	700.000	% 101,121	303.363,00	0,04
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	975.000	975.000	0	% 101,826	992.803,50	0,12
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 97,282	486.407,50	0,06
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28		EUR	700.000	700.000	0	% 99,938	699.562,50	0,09
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	% 94,577	94.576,50	0,01
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,284	1.945.670,00	0,24
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 101,152	1.062.096,00	0,13
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 88,835	621.845,00	0,08

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	1.325.000	0	675.000	% 98,883	1.310.199,75	0,16
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	700.000	% 100,018	1.000.175,00	0,12
PTMTLCOM0006	4,7990 % Metropolitan de Lisboa Notes 07/27		EUR	800.000	0	0	% 106,141	849.128,00	0,10
PTMTLBOM0007	4,0610 % Metropolitan de Lisboa Obl. 06/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,173	1.021.725,00	0,13
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	300.000	0	700.000	% 91,125	273.375,00	0,03
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.250.000	0	200.000	% 96,506	1.206.325,00	0,15
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,420	497.100,00	0,06
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 102,199	1.021.990,00	0,13
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,465	1.004.650,00	0,12
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,120	951.200,00	0,12
DE000MHB61E7	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1830 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 91,476	457.380,00	0,06
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	1.675.000	0	0	% 99,373	1.664.497,75	0,21
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 99,750	1.845.375,00	0,23
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	1.725.000	0	0	% 93,665	1.615.721,25	0,20
NL0015001R87	3,6250 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,579	1.408.106,00	0,17
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	1.200.000	0	0	% 94,003	1.128.036,00	0,14
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 92,380	1.385.692,50	0,17
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	500.000	0	1.000.000	% 97,470	487.350,00	0,06
XS2107435617	0,2500 % New York Life Global Funding MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,380	913.800,00	0,11
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.570.000	0	0	% 93,430	3.335.433,15	0,41
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	975.000	0	0	% 99,652	971.602,13	0,12
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	3.375.000	0	0	% 93,974	3.171.605,63	0,39
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/27		EUR	825.000	825.000	0	% 99,468	820.611,00	0,10
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtdl. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	100.000	0	0	% 96,961	96.960,50	0,01
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/27		EUR	1.655.000	1.245.000	0	% 95,086	1.573.665,03	0,19
FI4000466412	0,0100 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,221	882.210,00	0,11
FI4000522974	1,5000 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 94,735	1.421.025,00	0,18
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,730	1.480.950,00	0,18
XS2717292788	3,3750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/27		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,092	1.526.403,00	0,19
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	400.000	425.000	% 96,030	1.920.590,00	0,24
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	1.925.000	0	0	% 99,351	1.912.506,75	0,24
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	% 104,933	209.865,00	0,03
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,788	1.007.875,00	0,12
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,755	1.955.100,00	0,24
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	900.000	% 101,937	1.019.370,00	0,13
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 100,585	502.925,00	0,06
XS2752052063	3,0000 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,416	984.155,00	0,12
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberöesterr. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,039	1.188.462,00	0,15
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	600.000	% 101,010	1.010.100,00	0,12
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	600.000	600.000	0	% 100,916	605.493,00	0,07
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	1.100.000	0	0	% 101,162	1.112.782,00	0,14
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	600.000	600.000	0	% 94,245	565.470,00	0,07
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.300.000	0	1.200.000	% 100,727	1.309.451,00	0,16
PTRAAADM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 24,312	972.480,00	0,12
FR0012685691	0,6250 % Région Île de France MTN 15/27		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 92,148	1.566.507,50	0,19
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26		EUR	500.000	0	0	% 115,897	579.485,29	0,07

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,150	495.747,50	0,06
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,350	973.500,00	0,12
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 92,101	644.707,00	0,08
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	1.000.000	0	0	% 101,330	1.013.300,00	0,12
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	700.000	0	0	% 98,586	690.098,50	0,09
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,275	972.750,00	0,12
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	2.100.000	0	0	% 97,919	2.056.299,00	0,25
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 94,720	1.420.800,00	0,18
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	2.000.000	0	1.300.000	% 97,294	1.945.870,00	0,24
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,337	933.370,00	0,12
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 92,379	1.847.580,00	0,23
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25		EUR	1.250.000	0	0	% 96,850	1.210.625,00	0,15
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,157	1.001.565,00	0,12
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	5.000.000	900.000	0	% 93,630	4.681.500,00	0,59
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,884	1.008.840,00	0,12
IT0005556011	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,256	1.012.560,00	0,12
IT0005425761	0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,675	876.750,00	0,11
IT0005331878	4,5490 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,655	3.019.650,00	0,37
IT0005428617	4,6210 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26		EUR	3.500.000	0	0	% 100,515	3.518.025,00	0,44
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	1.750.000	0	0	% 137,255	2.401.956,28	0,30
IT0005388175	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27		EUR	900.000	900.000	0	% 94,660	851.938,04	0,11
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 115,742	2.314.849,96	0,29
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	3.000.000	2.250.000	0	% 99,093	2.972.779,36	0,37
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24		EUR	2.975.000	0	0	% 100,379	2.986.275,25	0,37
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,385	2.981.550,00	0,37
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	% 93,125	279.375,00	0,03
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 102,080	612.480,00	0,08
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 101,475	507.375,00	0,06
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,491	1.849.820,00	0,23
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,325	204.650,00	0,03
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,086	1.961.720,00	0,24
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,955	969.550,00	0,12
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	800.000	400.000	0	% 104,865	838.920,00	0,10
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,258	972.580,00	0,12
PTOTVMOE0000	4,9080 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	1.200.000	0	0	% 101,645	1.219.740,00	0,15
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 99,791	4.989.550,00	0,63
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.000.000	0	1.200.000	% 100,250	2.005.000,00	0,25
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 102,063	3.061.875,00	0,38
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	500.000	% 91,125	911.250,00	0,11
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,615	1.519.128,75	0,19
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 98,195	1.178.340,00	0,15
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 94,404	566.421,00	0,07
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	1.500.000	1.100.000	0	% 94,404	1.416.060,00	0,17
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.500.000	0	800.000	% 97,687	2.442.175,00	0,30
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	800.000	800.000	0	% 94,460	755.680,00	0,09
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	500.000	500.000	0	% 96,737	483.682,50	0,06
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	1.350.000	% 97,942	2.938.260,00	0,36
XS2157184255	1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27		EUR	2.750.000	1.250.000	0	% 95,195	2.617.862,50	0,32
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	3.400.000	0	0	% 94,565	3.215.210,00	0,40
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,033	1.550.511,50	0,19
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 94,374	1.132.488,00	0,14
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	126.000	0	0	% 95,871	120.796,83	0,01
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 98,452	492.260,00	0,06
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 96,997	484.985,00	0,06
XS2447539060	1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 95,566	95.565,50	0,01
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,766	2.720.682,00	0,34
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,446	964.460,00	0,12
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	600.000	0	1.000.000	% 95,222	571.332,00	0,07

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 92,815	464.075,00	0,06
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 91,145	455.725,00	0,06
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	1.050.000	0	0	% 100,885	1.059.292,50	0,13
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,304	913.040,00	0,11
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,101	1.585.616,00	0,20
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 98,330	983.295,00	0,12
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	1.300.000	0	0	% 104,415	1.357.388,50	0,17
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 99,868	499.340,00	0,06
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.100.000	0	0	% 100,329	1.103.613,50	0,14
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	2.400.000	0	600.000	% 100,864	2.420.724,00	0,30
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	500.000	500.000	0	% 94,643	473.212,50	0,06
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28		EUR	925.000	925.000	0	% 99,296	918.483,38	0,11
XS2238279181	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 20/25		EUR	700.000	700.000	0	% 99,226	694.578,50	0,09
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,203	1.315.639,00	0,16
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,119	505.595,00	0,06
FR0013398831	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,043	1.395.645,00	0,17
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,644	1.207.728,00	0,15
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	300.000	0	0	% 97,259	291.777,00	0,04
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 99,022	1.658.618,50	0,20
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,973	969.725,00	0,12
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,524	905.240,00	0,11
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,953	999.525,00	0,12
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 94,388	94.388,00	0,01
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	0	0	% 100,604	1.961.778,00	0,24
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	600.000	600.000	0	% 92,360	554.160,00	0,07
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 91,729	458.645,00	0,06
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 95,408	477.037,50	0,06
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,831	938.310,00	0,12
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,284	1.002.835,00	0,12
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	600.000	0	400.000	% 98,171	589.023,00	0,07
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	700.000	0	0	% 100,983	706.877,50	0,09
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	900.000	0	500.000	% 99,095	891.855,00	0,11
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,986	1.499.782,50	0,18
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	400.000	0	0	% 97,958	391.830,00	0,05
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	900.000	0	0	% 91,601	824.409,00	0,10
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	925.000	925.000	0	% 103,337	955.862,63	0,12
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,798	997.975,00	0,12
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27		EUR	500.000	0	500.000	% 99,086	495.430,00	0,06
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 96,095	480.475,00	0,06
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 93,907	469.535,00	0,06
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27		EUR	400.000	0	0	% 91,500	366.000,00	0,05
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,526	965.255,00	0,12
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,525	1.970.500,00	0,24
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,197	1.442.947,50	0,18
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,860	1.497.900,00	0,18
XS2687921473	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 100,567	1.734.780,75	0,21
XS1269079825	4,0400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.850.000	0	0	% 99,285	1.836.772,50	0,23
XS1230358019	3,8730 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,912	1.978.230,00	0,24

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.150.000	0	0	% 99,640	2.142.260,00	0,26
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,588	1.005.880,00	0,12
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	800.000	0	0	% 99,900	799.200,00	0,10
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	2.275.000	% 94,401	944.010,00	0,12
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.650.000	0	0	% 99,559	2.638.313,50	0,33
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,245	1.113.695,00	0,14
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,627	1.627.345,50	0,20
DE000A3LNFJ2	4,8820 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 23/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,263	1.002.625,00	0,12
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 100,241	902.164,50	0,11
CH0591979635	4,9320 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,450	1.506.742,50	0,19
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.350.000	0	0	% 96,993	1.309.398,75	0,16
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,225	972.250,00	0,12
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	225.000	% 101,694	1.016.935,00	0,13
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	800.000	300.000	0	% 94,868	758.940,00	0,09
DE000HV2AZT8	3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,138	1.487.070,00	0,18
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,203	1.002.030,00	0,12
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.250.000	0	0	% 97,593	1.219.906,25	0,15
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	3.000.000	775.000	0	% 99,648	2.989.425,00	0,37
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 96,327	481.635,00	0,06
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	1.150.000	0	0	% 95,245	1.095.317,50	0,14
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 100,000	100.000,00	0,01
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	975.000	0	0	% 100,425	979.143,75	0,12
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,903	1.009.030,00	0,12
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	500.000	0	675.000	% 95,568	477.837,50	0,06
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 93,408	1.681.344,00	0,21
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 101,858	1.731.586,00	0,21
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 89,727	448.635,00	0,06
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	1.400.000	0	500.000	% 100,351	1.404.907,00	0,17
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 100,296	501.477,50	0,06
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	500.000	0	700.000	% 99,931	499.652,50	0,06
XS2745344601	3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26		EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 99,411	3.131.446,50	0,39
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	750.000	750.000	0	% 100,035	750.258,75	0,09
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	800.000	800.000	0	% 98,667	789.336,00	0,10
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28		EUR	500.000	500.000	0	% 90,826	454.130,00	0,06
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 97,003	485.015,00	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 93,432	1.401.480,00	0,17
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 95,256	571.533,00	0,07
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 90,760	363.040,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,960	979.600,00	0,12
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 93,836	469.177,50	0,06
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 92,681	3.707.240,00	0,47
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	975.000	0	0	% 93,829	914.832,75	0,11
DEM								593.628,54	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.300.000	0	0	% 89,311	593.628,54	0,07
AUD								293.768,72	0,04
XS1413870574	5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		AUD	500.000	500.000	0	% 97,810	293.768,72	0,04
CHF								1.573.286,05	0,19
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26		CHF	500.000	0	0	% 98,565	517.809,30	0,06
CH0224396983	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 14/26		CHF	1.000.000	0	0	% 100,455	1.055.476,75	0,13
CZK								3.283.842,13	0,40

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	36.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CZ0003529786	7,1600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 94,106	669.568,55	0,08
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	30.000.000	0	0	% 97,330	1.154.179,10	0,14
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27		CZK	20.000.000	20.000.000	0	% 90,685	716.919,98	0,09
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	20.000.000	0	0	% 94,006	743.174,50	0,09
DKK								5.138.149,89	0,64
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	4.670.000	0	0	% 88,450	554.136,29	0,07
DK0030525837	3,6250 % Faeroer Anl. 23/26		DKK	5.000.000	0	0	% 100,348	673.104,91	0,08
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	25.000.000	0	0	% 98,045	3.288.268,95	0,41
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27		DKK	5.000.000	15.000.000	10.000.000	% 92,825	622.639,74	0,08
GBP								8.284.434,47	1,02
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26		GBP	800.000	0	0	% 100,651	940.983,17	0,12
XS1506033239	2,7500 % Close Brothers Finance PLC MTN 16/26		GBP	800.000	200.000	0	% 89,395	835.755,31	0,10
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	400.000	0	0	% 96,435	450.788,53	0,06
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	2.100.000	1.000.000	1.400.000	% 94,125	2.309.937,42	0,28
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25		GBP	200.000	0	0	% 95,860	224.050,34	0,03
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 100,486	3.522.919,70	0,43
ITL								2.500.176,89	0,31
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	5.500.000.000	0	0	% 88,019	2.500.176,89	0,31
NLG								823.611,09	0,10
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 82,500	823.611,09	0,10
PLN								1.717.285,66	0,22
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28		PLN	6.000.000	6.000.000	0	% 108,955	1.512.738,63	0,19
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	1.000.000	0	4.000.000	% 88,395	204.547,03	0,03
RON								2.006.956,79	0,25
AT0000A1KVZ0	6,6400 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26		RON	4.000.000	0	0	% 99,045	797.471,79	0,10
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26		RON	3.000.000	3.000.000	0	% 102,623	619.708,53	0,08
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	3.000.000	0	0	% 97,666	589.776,47	0,07
SEK								3.530.343,14	0,44
SE0009548704	0,1250 % Koenigreich Schweden In.Ind.Lkd.Obl. Nr.3113 16/27		SEK	5.000.000	5.000.000	0	% 123,993	553.404,54	0,07
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	35.000.000	12.500.000	0	% 95,285	2.976.938,60	0,37
USD								5.290.281,55	0,65
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	423.000	0	0	% 98,081	382.821,34	0,05
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26		USD	900.000	0	0	% 91,440	759.363,32	0,09
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	1.400.000	0	1.000.000	% 99,760	1.288.710,50	0,16
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,803	1.841.799,31	0,23
GB0047524268	6,0000 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 91,062	420.124,57	0,05
GB0007542557	5,8125 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85		USD	700.000	700.000	0	% 92,500	597.462,51	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								94.332.543,73	11,61
Verzinsliche Wertpapiere								94.332.543,73	11,61
EUR								90.797.157,80	11,18
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	650.000	0	0	% 99,585	647.302,50	0,08
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	2.400.000	0	0	% 97,425	2.338.200,00	0,29
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,219	992.190,00	0,12
XS0207617688	2,0670 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,751	2.992.515,00	0,37
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	1.225.000	0	0	% 99,945	1.224.326,25	0,15
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	550.000	550.000	0	% 99,154	545.347,00	0,07
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 91,315	456.572,50	0,06
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 98,400	492.000,00	0,06
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,633	1.464.495,00	0,18
BE0933899800	5,9200 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.		EUR	750.000	0	0	% 89,125	668.437,50	0,08
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 97,227	1.458.405,00	0,18
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 93,201	1.188.306,38	0,15

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	MTN	EUR	500.000	0	0	% 100,620	503.097,50	0,06
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	MTN	EUR	500.000	0	0	% 91,910	459.550,00	0,06
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	MTN	EUR	1.000.000	1.675.000	675.000	% 100,902	1.009.020,00	0,12
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,790	927.900,00	0,11
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26		EUR	695.000	0	0	% 90,220	627.029,00	0,08
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 88,230	441.150,00	0,05
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,510	985.100,00	0,12
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 98,309	786.468,00	0,10
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,920	909.200,00	0,11
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 91,414	457.070,00	0,06
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	4.000.000	500.000	0	% 98,351	3.934.040,00	0,50
DE000EAA06D8	2,8750 % Erste Abwicklungsanstalt MTN 24/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,310	1.092.410,00	0,13
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	600.000	0	0	% 99,965	599.790,00	0,07
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,555	1.062.105,00	0,13
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,137	1.457.047,50	0,18
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	700.000	0	% 88,105	881.045,00	0,11
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	4.000.000	600.000	0	% 95,605	3.824.200,00	0,48
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	725.000	% 91,185	1.823.690,00	0,22
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiérs Environ. Notes 21/25		EUR	1.100.000	0	725.000	% 94,184	1.036.018,50	0,13
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiérs Environ. Notes 23/27		EUR	1.300.000	0	0	% 101,193	1.315.509,00	0,16
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	1.125.000	% 99,970	999.695,00	0,12
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,273	1.103.003,00	0,14
IT0005363772	5,5200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,032	1.000.315,00	0,12
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24		EUR	2.100.000	0	0	% 98,525	2.069.025,00	0,26
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26		EUR	1.700.000	0	0	% 92,974	1.580.558,00	0,19
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,651	1.434.765,00	0,18
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 100,527	3.015.810,00	0,37
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28 ¹⁾		EUR	700.000	1.300.000	600.000	% 101,194	708.358,00	0,09
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	2.300.000	0	0	% 82,193	1.890.427,50	0,23
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,607	1.479.097,50	0,18
DE000HLB2DM0	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	107.000	0	0	% 93,742	100.303,41	0,01
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	0	0	% 98,329	344.149,75	0,04
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	525.000	525.000	0	% 99,424	521.973,38	0,06
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,696	916.955,00	0,11
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,872	1.878.558,50	0,23
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,365	993.650,00	0,12
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 92,450	1.155.625,00	0,14
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,985	959.850,00	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	1.000.000	500.000	0	% 92,720	927.200,00	0,11
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.425.000	0	0	% 99,577	1.418.965,13	0,18
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,850	474.250,00	0,06
DE000NLB2UT1	3,9310 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,230	992.300,00	0,12
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,422	1.491.322,50	0,18
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	500.000	0	1.125.000	% 99,388	496.937,50	0,06
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	700.000	0	0	% 95,571	668.993,50	0,08
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	2.475.000	0	0	% 95,476	2.363.031,00	0,29
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,066	3.566.358,00	0,45

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	700.000	0	0	% 98,124	686.864,50	0,08
XS1346652891	1,7500 % Republik Chile Bonds 16/26		EUR	500.000	0	0	% 96,811	484.055,00	0,06
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.300.000	400.000	0	% 90,438	1.175.687,50	0,15
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,625	1.972.500,00	0,24
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.400.000	600.000	0	% 101,692	2.440.608,00	0,30
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	825.000	0	0	% 98,435	812.088,75	0,10
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,264	1.503.960,00	0,19
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	900.000	0	0	% 98,938	890.437,50	0,11
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 98,125	490.625,00	0,06
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	600.000	0	0	% 100,679	604.071,00	0,07
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,010	1.212.114,00	0,15
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,707	1.208.478,00	0,15
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 98,883	494.412,50	0,06
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,704	493.517,50	0,06
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,047	1.960.940,00	0,24
DE000A30V3G9	3,0000 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.9 22/26		EUR	500.000	0	0	% 98,739	493.692,50	0,06
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	725.000	0	0	% 99,599	722.092,75	0,09
ITL								322.043,01	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS Finance (Curaçao) N.V. Zero Bonds 97/27		ITL	715.000.000	0	0	% 87,211	322.043,01	0,04
RON								825.467,25	0,10
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26		RON	4.000.000	0	0	% 102,522	825.467,25	0,10
USD								2.387.875,67	0,29
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	1.975.000	0	0	% 99,079	1.805.591,93	0,22
US29280HAA05	7,1000 % Enel Finance America LLC FLR Notes 22/27 144A		USD	600.000	600.000	0	% 105,175	582.283,74	0,07
Neuemissionen								3.036.515,20	0,37
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.036.515,20	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								3.036.515,20	0,37
EUR								3.036.515,20	0,37
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Comm. Bank AG Pfe. 24/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,522	995.220,00	0,12
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26		EUR	2.060.000	760.000	0	% 99,092	2.041.295,20	0,25
Nichtnotierte Wertpapiere								7.591.365,01	0,93
Verzinsliche Wertpapiere								7.591.365,01	0,93
EUR								4.135.142,00	0,51
PTADOBOM0006	4,5160 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,750	1.955.000,00	0,24
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 98,681	1.184.172,00	0,15
BE6235350939	3,8500 % Communauté française Belgique MTN 12/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,597	995.970,00	0,12
JPY								1.230.617,47	0,15
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	200.000.000	0	0	% 99,800	1.230.617,47	0,15
USD								2.225.605,54	0,27
XS1788992870	6,9132 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	2.400.000	0	0	% 100,500	2.225.605,54	0,27
Wertpapier-Investmentanteile								11.140.850,00	1,39
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								787.750,00	0,10
EUR								787.750,00	0,10
DE0008479981	Frankfurter-Sparirent Deka		ANT	5.000	0	0	EUR 50,500	252.500,00	0,03
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	25.000	0	0	EUR 21,410	535.250,00	0,07
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								10.353.100,00	1,29
EUR								10.353.100,00	1,29
LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF A		ANT	10.000	8.500	0	EUR 1035,310	10.353.100,00	1,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	784.013.669,10	96,68
Schuldscheindarlehen								4.010.940,00	0,50
5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 100,367	2.007.340,00	0,25
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 100,180	2.003.600,00	0,25
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	4.010.940,00	0,50
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 24	XEUR	EUR	3.000.000				-84.225,69	-0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	2.000.000				-25.020,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) März 24	XEUR	EUR	5.000.000				-2.800,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) März 24	XEUR	EUR	-2.800.000				-51.750,00	-0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24	XCBT	USD	-3.000.000				-7.420,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24	XEUR	EUR	-500.000				-3.676,46	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24	XCBT	USD	-700.000				7.450,00	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	-84.225,69	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	NOK/EUR 35.000.000,00	OTC						-47.763,41	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 4.000.000,00	OTC						-81.988,81	-0,01
	USD/EUR 14.000.000,00	OTC						-3.356,38	0,00
								-78.632,43	-0,01
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
	CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024	OTC	USD	34.900.000			% 0,087	28.169,25	0,00
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-101.582,97	-0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)									
	IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026	OTC	EUR	20.000.000				24.504,00	0,00
	IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026	OTC	EUR	10.000.000				-1.888.327,60	-0,23
	IRS 2,115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026	OTC	USD	4.000.000				-318.603,90	-0,04
	IRS 2,727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025	OTC	EUR	10.000.000				-219.164,60	-0,03
	IRS 2,848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032	OTC	EUR	21.000.000				-155.660,10	-0,02
	IRS 3,15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026	OTC	EUR	6.000.000				-2.530,92	0,00
	IRS 3,355% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 30.09.2026	OTC	EUR	5.000.000				-25.197,54	0,00
	IRS EURIBORM06 EUR / -0,2885% EUR / JPMORGAN_FRA 15.09.2026	OTC	EUR	5.000.000				9.644,70	0,00
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,479% EUR / DBK_FRA 15.02.2025	OTC	EUR	15.100.000				515.584,45	0,06
	IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052	OTC	EUR	8.800.000				481.389,66	0,06
	IRS PRIBORM06 CZK / 1,24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025	OTC	CZK	350.000.000				760.669,01	0,09
	IRS SOFR + 0,26161 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046	OTC	USD	1.600.000				500.118,09	0,06
	Credit Default Swaps (CDS)							366.582,75	0,05
	Protection Buyer							-284.014,72	-0,04
	CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	USD	5.000.000				-284.014,72	-0,04
	CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	10.000.000				-76.693,06	-0,01
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	EUR	4.000.000				-207.155,50	-0,03
	Summe Swaps						EUR	-259.510,72	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	17.623.702,27			% 100,000	17.623.702,27	2,18
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	498.738,49			% 100,000	498.738,49	0,06
	Landesbank Berlin AG		EUR	24.032,64			% 100,000	24.032,64	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	30.514,32			% 100,000	30.514,32	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	11.496.071,14			% 100,000	454.417,11	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	9.353.675,34			% 100,000	1.254.827,89	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	336.809,85			% 100,000	858,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	667.121,83			% 100,000	58.092,68	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	176.345,54			% 100,000	40.806,56	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	111.026,33			% 100,000	22.348,52	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	87.166,01			% 100,000	7.780,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	7.060,75			% 100,000	4.241,34	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	490,25			% 100,000	333,14	0,00

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	39.513,23			% 100,000	41.516,40	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	798.232,00			% 100,000	4.921,43	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	153,01			% 100,000	105,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	667.623,96			% 100,000	616.031,34	0,08
	Summe Bankguthaben						EUR	20.683.268,79	2,56
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	20.683.268,79	2,56
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	9.519.677,57				9.519.677,57	1,18
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	113.367,91				113.367,91	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.914,68				2.914,68	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	747.139,97				747.139,97	0,09
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.053.746,09				4.053.746,09	0,51
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	5.201.093,42				5.201.093,42	0,65
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.680.000,00				2.680.000,00	0,33
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	22.317.939,64	2,78
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-3.506.589,43			% 100,000	-4.097.895,22	-0,51
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-4.097.895,22	-0,51
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-961,85				-961,85	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-369.521,69				-369.521,69	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-7.198.674,44				-7.198.674,44	-0,89
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-5.199.429,23				-5.199.429,23	-0,64
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-527.229,10				-527.229,10	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.380.000,00				-2.380.000,00	-0,29
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-15.675.816,31	-1,94
	Fondsvermögen						EUR	810.806.786,62	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	9.726.666,000	
	Anteilwert						EUR	83,36	

*) 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:				
3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26	EUR 71.000		71.107,92	
0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR 500.000		419.830,00	
3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR 200.000		198.969,00	
4,3750 % ALD S.A. Preferred MTN 23/26	EUR 1.300.000		1.307.364,50	
3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27	EUR 1.750.000		1.762.460,00	
4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27	EUR 1.000.000		997.370,00	
4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR 700.000		697.669,00	
2,6250 % Bulgarien MTN 15/27	EUR 1.497.000		1.473.774,05	
3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25	EUR 800.000		790.228,00	
3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27	EUR 700.000		694.176,00	
0,8000 % Europäische Union MTN 22/51	EUR 850.000		821.686,50	
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR 500.000		440.522,50	
7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27	EUR 108.000		116.447,76	
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR 200.000		205.681,00	
4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR 700.000		708.358,00	
2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR 400.000		377.190,00	
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24	EUR 1.500.000		1.456.335,00	
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR 2.450.000		2.361.187,50	
3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26	EUR 1.000.000		1.004.650,00	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR 42.000		42.813,54	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR 1.990.000		1.977.761,50	
0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR 963.000		890.688,33	
1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR 500.000		486.290,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 60.000		58.917,00	
3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27	EUR 1.100.000		1.100.363,00	
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR 300.000		296.647,50	
3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27	EUR 1.450.000		1.437.501,00	
0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR 500.000		467.040,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		22.663.028,60	22.663.028,60

DekaTresor

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85571	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45415	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,48375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,20270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95175	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,32150	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,29850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,16500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96795	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08375	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47162	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45710	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	162,19500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66475	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	0	300.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	0	900.000
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	1.200.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36	EUR	0	1.000.000
IT0005565988	4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	825.000	825.000
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR	0	2.300.000
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	600.000
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	2.500.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	875.000	875.000
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR	0	3.000.000
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	0	600.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	2.375.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	600.000	600.000
BE0002970516	3,6250 % Belfius Bank S.A.MT Mortg. Pfbr. 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	0	600.000
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	0	1.900.000
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	0	375.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
FR001400M1S9	3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	500.000
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR	0	500.000
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR001400L933	3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	700.000	700.000
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24	EUR	0	100.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	400.000	400.000
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	300.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	0	600.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2712747182	4,4740 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Pref. MTN 23/26	EUR	700.000	700.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	900.000	900.000
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28	EUR	0	500.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	800.000	800.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28	EUR	0	1.700.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	800.000
ESO413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25	EUR	0	1.400.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	500.000	900.000
XS1808862657	8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A30WVFV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	500.000
DE000A0DEN75	2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	0	850.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000DG4T416	5,2250 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25	EUR	0	600.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	0	2.200.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	3.000.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	575.000
EU000A2SCAL3	3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29	EUR	2.500.000	2.500.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	0	2.500.000
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24	EUR	0	1.375.000
BE0002965466	3,6250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	950.000	950.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	2.500.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	625.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	500.000	500.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	878.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR	0	275.000
XS2719096831	3,6250 % Heineken N.V. MTN 23/26	EUR	950.000	950.000
XS2388490802	4,9160 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	650.000	650.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	0	200.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	1.000.000
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24	EUR	0	1.000.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.300.000
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.300.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	800.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	500.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	0	1.500.000
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	0	200.000
ES0000012852	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	2.000.000	4.000.000
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	100.000
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A14JYZ4	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landesch. 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24	EUR	0	300.000
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR	0	800.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	0	825.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	3.500.000
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	775.000	775.000
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26	EUR	650.000	650.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/25	EUR	0	800.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A11QJP7	5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN IHS 23/26	EUR	400.000	400.000
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS20565660571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	0	2.100.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	EUR	600.000	600.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	3.400.000	3.400.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR	0	500.000
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	0	7.000.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	2.500.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	1.000.000
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	1.000.000
IT0005252520	5,2210 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24	EUR	0	2.300.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	1.800.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	950.000	950.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	1000.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	775.000	775.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	1.620.000	1.620.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	2.525.000	2.525.000
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	2.831.000
FR001400M048	3,5000 % SAGES-Soc.And.Gest.St.d.Sec. MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	800.000	800.000
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	0	700.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	0	400.000
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	0	100.000
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	925.000	925.000
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1252389983	3,8880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	600.000
XS2441519170	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.375.000
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR	0	500.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	500.000
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24	EUR	0	1.400.000
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.000.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	500.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	600.000
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24	EUR	0	600.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	800.000	800.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	1.200.000
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23	EUR	0	1.000.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	825.000	825.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	0	1.300.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	2.100.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	1.600.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	600.000
GBP				
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP	0	1.500.000
USD				
LU0001344653	5,9375 % DNB Bank ASA FLR Notes 84/Und.	USD	0	280.000
US47233WBM01	5,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 23/28	USD	0	975.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	500.000	500.000
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	1.050.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	1.600.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	950.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	0	500.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG MTN 16/26	EUR	0	500.000
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25	EUR	0	900.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	500.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	2.175.000
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25	EUR	0	1.250.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	0	1.000.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR	0	300.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.ar.l. MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	1.100.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	675.000	675.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	725.000	725.000
USD				
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	325.000	325.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	1.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code T. O. S 04/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2726978922	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN Tr.2 23/26	EUR	400.000	400.000
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24	EUR	0	1.000.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23	EUR	0	1.100.000
FR001183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24	EUR	0	2.000.000
DE000A3K5G19	4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	1.500.000

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:		
(Basiswert(e): EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24, Long Gilt Future (FLG) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 24)	EUR	62.495
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23, EURO Bund Future (FGBL) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 24)	EUR	90.662
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	2.039
GBP/EUR	EUR	12.755
USD/EUR	EUR	43.156
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
NOK/EUR	EUR	9.483

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	220.836
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Griechenland Notes 21/26, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25, 0,0000 % Linde plc MTN 21/26, 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24, 0,0000 % Republik Polen MTN 20/25, 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 0,1250 % GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25, 0,2500 % Philipinen Bonds 21/25, 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27, 0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26, 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25, 0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26, 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24, 0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51, 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26, 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26, 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und, 1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26, 1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25, 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25, 1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25, 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26, 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26, 1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25, 1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S, 1,5000 % Republik Polen MTN 15/25, 1,6250 % Caixaabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 1,7500 % Atos SE Obl. 18/25, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26, 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25, 2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26, 2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24, 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27, 2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27, 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28, 3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30, 3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27, 3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25, 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27, 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26, 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27, 3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28, 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27, 3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25, 3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26, 3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28, 3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26, 3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S, 3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28, 3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27, 3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26, 3,6250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/32, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28, 3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28, 3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27, 3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27, 3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24, 4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27, 4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26, 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25, 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26, 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26, 4,2500 % Sociéti Générale S.A. MTN 23/26, 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26, 4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25, 4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28, 4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28, 4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26, 4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24, 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und, 4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27, 4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27, 4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24, 4,8750 % CEZ AS MTN 10/25, 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25, 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27, 5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28, 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,8710 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26, 6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24, 6,2500 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27)		

DekaTresor

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	9.726.666
Anteilwert	EUR	83,36

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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	22.663.028,60	2,80

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	22.663.028,60	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	22.663.028,60

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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	34.798.082,41

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	20.453,06	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.749,56	33,00
Ertragsanteil der KVG	6.749,56	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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,89% (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
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	8.011.085,56
ING Bank N.V.	5.985.081,97
Deutsche Bank AG	4.441.914,00
Bayerische Landesbank	3.627.219,61
Landesbank Baden-Württemberg	2.855.003,44
Wells Fargo & Co.	2.046.470,94
Telefonica Emisiones S.A.U.	1.951.349,67
AB Svensk Exportkredit	1.746.363,96
Swedbank AB	1.559.364,02
Berlin Hyp AG	892.651,70

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	15.814.198,42 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	18.983.883,99 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 29. Februar 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

