

Jahresbericht  
zum 31. Oktober 2022.

# **Deka-Institutionell Renten Europa**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die EZB zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed die Leitzinsen bis zum Stichtag in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, hob die Europäische Zentralbank diese seit Juli in drei Zinsschritten auf 2,0 Prozent Ende Oktober an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. Vieles wird davon abhängen, ob die bisherige geldpolitische Straffung ausreichend ist, um den Preisauftrieb entscheidend einzudämmen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten landete das Gros der internationalen Aktienindizes auf Jahressicht auf deutlich negativem Terrain. In China hatte zusätzlich das Null-Covid-Regime der Regierung, das u.a. die Wirtschafts-Metropole Shanghai mit mehr als 25 Millionen Einwohnern monatelang im strikten Lockdown hielt, verheerende Auswirkungen, welche auch die weltweiten Lieferketten merklich beeinträchtigte. Signifikant unter Druck geriet ebenfalls der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar fiel.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	9
Anhang	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

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

# Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

## Deka-Institutionell Renten Europa

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gemanagt. Der Einsatz von ihrem Basiswert abgeleiteter Finanzinstrumente (so genannte Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) getätigt werden.

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% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

### Verringerung des Fondsvolumens

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Institutionell Renten Europa

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-17,9%	-5,8%	-2,1%

ISIN DE0007019416

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Deka-Institutionell Renten Europa

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.681.330,79
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	30.591.072,89
Futures	14.790.263,01
Swaps	1.691.208,47
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	39.852.341,60
Devisenkassageschäften	5.594.840,53
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>95.201.057,29</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-43.783.662,65
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-35.864.566,66
Futures	-5.967.916,93
Swaps	-1.856.466,67
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-39.006.038,04
Devisenkassageschäften	-7.987,87
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-126.486.638,82</b>

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog zwischen Juli und Ende Oktober um 200 Basispunkte nach. An den Rentenmärkten stiegen vor diesem Hintergrund die Renditen kräftig an und die Risikospreads weiteten sich merklich aus.

Vor Beginn des Konfliktes hatte der Fonds kein Exposure in russischen und ukrainischen Anleihen, jedoch wurden Anleihen in den östlichen Mitgliedsstaaten der Eurozone sowie der EU gehalten wie z.B. Litauen, Lettland, Slowenien, Polen, Bulgarien und Rumänien. Transaktionen tätigte das Fondsmanagement beispielsweise in inflationsindexierten Anleihen. Die Zinssensitivität (Duration) des Deka-Institutionell Renten Euroland wurde im Berichtsjahr aktiv den jeweiligen Marktbedingungen angepasst.

# Deka-Institutionell Renten Europa

Zum Ende der Betrachtungsperiode waren 102,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert, was einer deutlichen Erhöhung im Stichtagsvergleich entspricht. Ein Teil der Anlagen war zuletzt durch den Einsatz von Derivaten gegen Kursschwankungen abgesichert, wodurch sich der wirtschaftliche Investitionsgrad leicht verringerte.

Die Investitionen des Sondervermögens verteilten sich auf die Segmente Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie besicherte Papiere. Dabei wurde insbesondere der Bestand an Corporate Bonds per saldo ausgebaut, während Quasi-Staatstitel eine Reduktion erfuhren.

Im Corporate Bonds-Segment wies der Fonds eine breite Streuung der Anlagen über zahlreiche Branchen auf. Insbesondere das Engagement im Bankensektor war weiterhin stark ausgeprägt, während der Bereich Immobilien veräußert wurde. Hinsichtlich der Ratingstruktur standen unverändert vor allem Investment Grade-Titel im Fokus.

Unter Ländergesichtspunkten dominierten deutsche und französische Papiere, gefolgt von Italien und Spanien. Daneben wurde Belgien merklich aufgebaut, während Großbritannien eher gemieden wurde.

Positiv auf die Wertentwicklung des Sondervermögens wirkten sich beispielsweise Positionen im US-Dollar aus, der merklich aufwertete. Nachteile ergaben sich unter anderem aus dem Engagement in Tschechien. Insgesamt wurde die Performance von der Inflationsentwicklung sowie den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs dominiert.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

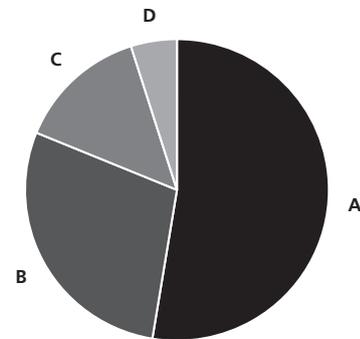
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in verschiedenen Anleihen wie beispielsweise Corporate Bonds. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Anlagen in Fremdwährungen wurden über Devisentermingeschäfte partiell abgesichert.

## Fondsstruktur

### Deka-Institutionell Renten Europa



A	Unternehmensanleihen	53,7%
B	Staatsanleihen	29,2%
C	Quasi-Staatsanleihen	14,2%
D	Besicherte Papiere	5,0%
	Wertpapiervermögen	102,1%
	Liquidität und Sonstiges	-2,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-Institutionell Renten Europa

Index: 31.10.2021 = 100



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

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller

# Deka-Institutionell Renten Europa

Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 17,9 Prozent. Das Fondsvolumen hat sich zudem durch Mittelabflüsse verringert und lag zum Stichtag bei 263,9 Mio. Euro.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

## PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen

in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market in EUR. 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.

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>266.539.238,84</b>	<b>100,98</b>
Belgien	12.461.827,00	4,72
Bulgarien	5.256.281,75	1,99
Dänemark	935.000,00	0,35
Deutschland	62.142.489,10	23,54
Estland	2.504.675,00	0,95
Finnland	3.759.215,00	1,42
Frankreich	43.206.320,00	16,37
Großbritannien	2.106.850,63	0,80
Irland	3.286.827,88	1,24
Italien	29.675.520,31	11,24
Lettland	1.926.609,00	0,73
Litauen	6.088.540,00	2,31
Luxemburg	4.187.634,00	1,58
Niederlande	20.505.438,00	7,79
Norwegen	4.179.914,41	1,59
Österreich	1.091.824,00	0,41
Polen	5.087.425,10	1,92
Portugal	4.215.167,50	1,60
Rumänien	3.557.035,00	1,35
Slowakei	3.312.270,00	1,26
Slowenien	464.050,00	0,18
Sonstige	7.800.578,00	2,96
Spanien	27.211.736,88	10,29
Tschechische Republik	5.499.364,96	2,08
Ungarn	6.076.645,32	2,31
<b>2. Derivate</b>	<b>1.048.172,47</b>	<b>0,44</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.370.104,52</b>	<b>2,02</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.625.284,26</b>	<b>3,64</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.664.465,90</b>	<b>-7,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>263.918.334,19</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>266.539.238,84</b>	<b>100,98</b>
CZK	1.937.802,46	0,73
EUR	248.649.780,78	94,21
GBP	2.731.419,50	1,03
HUF	4.341.986,40	1,65
NOK	1.971.639,41	0,75
PLN	5.087.425,10	1,92
USD	1.819.185,19	0,69
<b>2. Derivate</b>	<b>1.048.172,47</b>	<b>0,44</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.370.104,52</b>	<b>2,02</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.625.284,26</b>	<b>3,64</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.664.465,90</b>	<b>-7,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>263.918.334,19</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>242.797.303,20</b>	<b>91,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>242.797.303,20</b>	<b>91,99</b>
<b>EUR</b>								<b>229.347.750,65</b>	<b>86,90</b>
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		925.000	925.000	0	% 84,611	782.651,75	0,30
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30 <sup>1)</sup>	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 95,599	1.983.679,25	0,75
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 98,006	1.372.084,00	0,52
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 70,658	2.473.030,00	0,94
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		900.000	0	0	% 87,292	785.628,00	0,30
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 91,165	1.367.475,00	0,52
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		1.800.000	0	0	% 78,403	1.411.245,00	0,53
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 86,197	1.723.940,00	0,65
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		600.000	4.150.000	3.550.000	% 87,851	527.106,00	0,20
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR		900.000	0	300.000	% 72,503	652.522,50	0,25
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 99,881	1.897.729,50	0,72
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 95,886	1.054.740,50	0,40
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 98,554	2.069.634,00	0,78
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 86,977	434.882,50	0,16
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 60,387	905.805,00	0,34
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,765	2.519.125,00	0,95
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 92,898	1.021.878,00	0,39
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		1.125.000	2.625.000	1.500.000	% 92,070	1.035.781,88	0,39
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR		1.475.000	0	1.225.000	% 71,330	1.052.110,13	0,40
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 75,193	3.233.277,50	1,23
DE0008LB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR		2.700.000	0	0	% 81,976	2.213.338,50	0,84
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR		600.000	0	0	% 75,236	451.413,00	0,17
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR		3.100.000	0	0	% 75,662	2.345.522,00	0,89
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 91,911	1.838.220,00	0,70
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 87,750	1.491.741,50	0,57
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR		2.500.000	0	0	% 82,128	2.053.200,00	0,78
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR		1.200.000	2.400.000	1.200.000	% 80,129	961.548,00	0,36
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 84,352	843.515,00	0,32
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 74,118	741.175,00	0,28
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 86,389	2.678.059,00	1,01
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR		2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 88,587	1.771.730,00	0,67
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		3.025.000	3.025.000	0	% 93,662	2.833.275,50	1,07
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		2.625.000	2.625.000	0	% 92,305	2.423.006,25	0,92
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Française d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR		1.000.000	0	0	% 57,514	575.140,00	0,22
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		1.300.000	2.300.000	1.000.000	% 90,936	1.182.168,00	0,45
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drah AS Notes 22/27	EUR		3.625.000	3.625.000	0	% 98,250	3.561.562,50	1,35
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR		200.000	3.175.000	2.975.000	% 89,617	179.234,00	0,07
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 91,948	2.022.845,00	0,77
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 96,072	2.017.501,50	0,76
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 95,496	1.241.448,00	0,47
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 91,778	1.101.330,00	0,42
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR		1.225.000	0	0	% 95,425	1.168.956,25	0,44
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 71,170	1.067.550,00	0,40
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR		800.000	0	900.000	% 88,118	704.940,00	0,27
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 82,978	1.659.550,00	0,63

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.200.000	0	0	% 84,660	1.015.914,00	0,38
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	FLR	EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 92,959	3.532.423,00	1,34
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	FLR	EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 93,771	1.687.869,00	0,64
DE000A2NBK33	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	MTN	EUR	2.200.000	0	0	% 92,253	2.029.566,00	0,77
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	MTN	EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 82,965	1.493.361,00	0,57
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,142	821.415,00	0,31
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	MTN	EUR	250.000	250.000	0	% 98,545	246.361,25	0,09
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	MTN	EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,920	2.252.160,00	0,85
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	MTN	EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 97,607	2.049.736,50	0,78
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	MTN	EUR	1.150.000	0	0	% 62,458	718.261,25	0,27
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26	MTN	EUR	900.000	0	0	% 92,961	836.649,00	0,32
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36	MTN	EUR	2.200.000	0	0	% 63,721	1.401.862,00	0,53
AT0000A2LUXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	MTN	EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 68,239	1.091.824,00	0,41
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	MTN	EUR	1.600.000	0	0	% 76,413	1.222.608,00	0,46
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	MTN	EUR	1.500.000	3.700.000	4.000.000	% 54,520	817.792,50	0,31
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	MTN	EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 70,354	949.779,00	0,36
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	MTN	EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 91,570	1.854.292,50	0,70
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	MTN	EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 88,384	1.546.720,00	0,59
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37	MTN	EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 69,263	2.631.994,00	1,00
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	MTN	EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 96,927	2.229.309,50	0,84
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	FLR	EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 90,500	1.538.500,00	0,58
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	MTN	EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,259	3.176.272,00	1,20
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	FLR	EUR	4.000.000	4.000.000	2.500.000	% 95,661	3.826.440,00	1,44
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	FLR	EUR	1.000.000	3.000.000	3.050.000	% 90,502	905.015,00	0,34
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landesch. Ausg.217 19/39	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 73,401	1.468.020,00	0,56
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	MTN	EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 96,678	2.344.441,50	0,89
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	MTN	EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 88,275	1.500.666,50	0,57
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	Bonds	EUR	1.600.000	3.200.000	1.600.000	% 82,752	1.324.032,00	0,50
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32	MTN	EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 74,823	972.692,50	0,37
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	MTN	EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,587	2.732.422,00	1,04
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.300.000	0	0	% 86,364	1.122.725,50	0,43
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	FLR	EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 93,749	2.062.478,00	0,78
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	Obl.	EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 96,155	2.019.255,00	0,77
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	Obl.	EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 67,263	1.345.250,00	0,51
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	Bonos	EUR	3.000.000	0	6.000.000	% 80,299	2.408.970,00	0,91
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	Bonos	EUR	575.000	0	0	% 64,944	373.428,00	0,14
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 <sup>1)</sup>	Bonos	EUR	1.500.000	5.750.000	4.250.000	% 94,654	1.419.802,50	0,54
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52 <sup>1)</sup>	Bonos	EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 68,259	1.825.914,88	0,69
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 <sup>1)</sup>	Oblig.	EUR	6.000.000	0	0	% 55,048	3.302.850,00	1,25
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	Oblig.	EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 97,374	2.385.663,00	0,90
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	Oblig.	EUR	500.000	0	1.000.000	% 68,857	344.282,50	0,13
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	MTN	EUR	4.500.000	6.475.000	1.975.000	% 78,526	3.533.647,50	1,34
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	MTN	EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 96,369	1.831.011,00	0,69

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 84,645	846.450,00	0,32
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 92,367	4.156.515,00	1,56
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	900.000	1.900.000	1.000.000	% 81,441	732.969,00	0,28
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 70,901	762.180,38	0,29
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,104	1.129.248,00	0,43
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,707	1.814.140,00	0,69
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,164	891.635,00	0,34
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 68,755	687.550,00	0,26
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41		EUR	3.100.000	0	0	% 63,788	1.977.428,00	0,75
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 89,398	2.369.033,75	0,90
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	450.000	0	0	% 90,350	406.575,00	0,15
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,187	2.504.675,00	0,95
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	0	0	% 84,253	1.263.787,50	0,48
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,804	1.836.080,00	0,70
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	4.500.000	0	0	% 89,061	4.007.722,50	1,51
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 72,420	1.086.292,50	0,41
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	2.000.000	0	3.100.000	% 60,422	1.208.430,00	0,46
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,642	1.792.830,00	0,68
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	2.900.000	0	0	% 83,888	2.432.737,50	0,92
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.000.000	0	800.000	% 65,536	1.966.080,00	0,74
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 87,698	3.157.128,00	1,20
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,850	1.747.375,00	0,66
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,375	3.011.250,00	1,14
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32		EUR	3.700.000	8.200.000	4.500.000	% 83,170	3.077.290,00	1,17
PTOTEOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	1.500.000	9.000.000	7.500.000	% 88,030	1.320.450,00	0,50
PTOTEOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 68,111	2.894.717,50	1,10
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.500.000	3.100.000	1.600.000	% 96,250	1.443.750,00	0,55
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.525.000	3.125.000	1.600.000	% 95,740	1.460.035,00	0,55
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 65,325	653.250,00	0,25
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 46,405	464.050,00	0,18
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	1.600.000	0	0	% 84,355	1.349.672,00	0,51
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 94,614	1.774.003,13	0,67
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 90,126	2.613.639,50	0,99
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	2.000.000	0	1.900.000	% 53,193	1.063.860,00	0,40
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 103,500	1.863.000,00	0,71
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 77,398	1.547.950,00	0,59
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 80,749	1.614.980,00	0,61
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	2.800.000	0	0	% 59,965	1.679.020,00	0,64
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 74,281	3.342.645,00	1,27
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.700.000	0	0	% 77,354	1.315.009,50	0,50
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 92,980	2.208.275,00	0,84
FR0013420429	1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 73,804	1.476.070,00	0,56
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	1.275.000	2.325.000	1.050.000	% 90,498	1.153.849,50	0,44
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	600.000	0	0	% 69,373	416.235,00	0,16
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,404	2.008.080,00	0,76
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	500.000	0	1.400.000	% 77,082	385.410,00	0,15
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 93,500	935.000,00	0,35
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 84,750	2.817.937,50	1,07
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 76,687	2.914.106,00	1,10
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 96,357	1.204.462,50	0,46
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,692	936.920,00	0,36
<b>CZK</b>								<b>1.937.802,46</b>	<b>0,73</b>
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	50.000.000	50.000.000	0	% 94,900	1.937.802,46	0,73
<b>GBP</b>								<b>2.731.419,50</b>	<b>1,03</b>
XS0161620942	5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A4 <sup>2)</sup>		GBP	775.000	2.775.000	2.000.000	% 100,025	902.106,62	0,34

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26		GBP	1.700.000	2.700.000	1.000.000	% 92,468	1.829.312,88	0,69
<b>HUF</b>								<b>4.341.986,40</b>	<b>1,65</b>
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	800.000.000	800.000.000	0	% 94,995	1.845.458,96	0,70
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33		HUF	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 51,403	2.496.527,44	0,95
<b>NOK</b>								<b>1.971.639,41</b>	<b>0,75</b>
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42		NOK	20.000.000	20.000.000	0	% 101,465	1.971.639,41	0,75
<b>PLN</b>								<b>2.466.704,78</b>	<b>0,93</b>
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32		PLN	20.000.000	20.000.000	0	% 58,250	2.466.704,78	0,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>23.741.935,64</b>	<b>8,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>23.741.935,64</b>	<b>8,99</b>
<b>EUR</b>								<b>19.302.030,13</b>	<b>7,31</b>
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 86,510	3.027.850,00	1,15
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 72,050	1.513.050,00	0,57
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 93,063	1.489.000,00	0,56
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,170	821.695,00	0,31
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 76,682	1.533.640,00	0,58
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31		EUR	1.225.000	0	0	% 76,654	939.011,50	0,36
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 90,256	1.827.673,88	0,69
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	1.050.000	0	0	% 75,616	793.968,00	0,30
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 91,145	3.372.346,50	1,28
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	800.000	0	0	% 76,697	613.576,00	0,23
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 81,805	1.513.383,25	0,57
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 70,750	707.500,00	0,27
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 67,608	1.149.336,00	0,44
<b>PLN</b>								<b>2.620.720,32</b>	<b>0,99</b>
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.P50527 21/27		PLN	15.000.000	15.000.000	0	% 82,516	2.620.720,32	0,99
<b>USD</b>								<b>1.819.185,19</b>	<b>0,69</b>
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	2.100.000	0	0	% 85,957	1.819.185,19	0,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 266.539.238,84</b>	<b>100,98</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>1.707.153,20</b>	<b>0,66</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR	EUR	16.000.000			101.140,00	0,04
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 22		XEUR	EUR	-2.000.000			277.600,00	0,11
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22		XEUR	EUR	-5.500.000			-244.650,00	-0,09
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.22		XEUR	EUR	-30.000.000			1.573.063,20	0,60
<b>Optionsrechte</b>								<b>341.677,70</b>	<b>0,13</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>341.677,70</b>	<b>0,13</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Call Dez. 22 138		XEUR	EUR	Anzahl 650		EUR 1,011	656.927,70	0,25
	EURO Bund Future (FGBL) Call Dez. 22 140,5		XEUR	EUR	Anzahl -650		EUR 0,485	-315.250,00	-0,12
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 2.048.830,90</b>	<b>0,79</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>328.080,16</b>	<b>0,13</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 8.166.000,00		OTC					36.684,06	0,01
	CAD/EUR 1.271.000,00		OTC					-3.584,69	0,00
	CAD/USD 4.945.012,20		OTC					23.580,97	0,01
	CHF/EUR 924.000,00		OTC					-8.170,90	0,00
	DKK/EUR 6.360.000,00		OTC					-471,59	0,00
	HUF/PLN 1.846.966.000,00		OTC					-39.099,41	-0,01
	JPY/AUD 609.975.358,00		OTC					-27.885,38	-0,01
	JPY/EUR 190.911.240,00		OTC					-768,81	0,00
	MXN/USD 80.415.000,00		OTC					56.211,15	0,02

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK/EUR 85.295.000,00		OTC						101.775,34	0,04
NZD/EUR 17.125.000,00		OTC						102.745,52	0,04
PLN/EUR 6.261.914,10		OTC						19.283,59	0,01
SEK/EUR 2.585.000,00		OTC						3.180,14	0,00
USD/EUR 3.842.256,00		OTC						64.600,17	0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-215.411,10</b>	<b>-0,07</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CAD/USD 4.906.044,00		OTC						5.105,68	0,00
CHF/USD 243.000,00		OTC						-1.235,01	0,00
CZK/EUR 50.230.000,00		OTC						-3.491,66	0,00
HUF/EUR 2.000.000.000,00		OTC						515,53	0,00
JPY/EUR 840.000.000,00		OTC						-8.191,39	0,00
JPY/USD 204.000.000,00		OTC						-18.739,46	-0,01
MXN/USD 80.479.256,00		OTC						-32.940,49	-0,01
NOK/USD 103.950.000,00		OTC						-296.502,61	-0,11
NZD/USD 17.240.587,45		OTC						-245.896,64	-0,09
PLN/EUR 32.395.000,00		OTC						-92.346,65	-0,03
USD/EUR 26.800.000,00		OTC						478.311,60	0,18
<b>Optionsrechte</b>								<b>814.969,92</b>	<b>0,32</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>1.158.534,37</b>	<b>0,44</b>
CALL AUD/USD 0,63500 16.11.2022		OTC	AUD	19.000.000			% 1,809	221.566,24	0,08
CALL USD/LS 3,60000 16.11.2022		OTC	USD	15.000.000			% 0,418	63.174,60	0,02
CALL USD/KRW 1,475,00000 16.12.2022		OTC	USD	20.000.000			% 0,759	152.925,17	0,06
PUT GBP/USD 1,08000 02.11.2022		OTC	GBP	25.000.000			% 0,000	66,62	0,00
PUT USD/CAD 1,38000 11.11.2022		OTC	USD	18.000.000			% 1,386	251.446,71	0,10
PUT USD/CHF 0,99250 15.11.2022		OTC	USD	18.500.000			% 0,587	109.349,96	0,04
PUT USD/JPY 130,00000 07.12.2022		OTC	USD	29.500.000			% 0,050	14.971,05	0,01
PUT USD/MXN 20,00000 16.11.2022		OTC	USD	13.000.000			% 1,142	149.593,35	0,06
PUT USD/TRY 20,00000 01.03.2023		OTC	USD	6.000.000			% 3,232	195.440,67	0,07
<b>Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)</b>								<b>-343.564,45</b>	<b>-0,12</b>
CALL AUD/USD 0,65500 16.11.2022		OTC	AUD	-28.500.000			% 0,504	-92.534,61	-0,04
CALL USD/LS 3,75000 16.11.2022		OTC	USD	-30.000.000			% 0,064	-19.492,06	-0,01
PUT GBP/USD 1,04000 02.11.2022		OTC	GBP	-37.500.000			% 0,000	-0,87	0,00
PUT USD/CAD 1,35000 11.11.2022		OTC	USD	-31.500.000			% 0,275	-87.174,60	-0,03
PUT USD/CHF 0,97250 15.11.2022		OTC	USD	-27.750.000			% 0,131	-36.748,30	-0,01
PUT USD/KRW 1,350,00000 16.12.2022		OTC	USD	-20.000.000			% 0,192	-38.679,77	-0,01
PUT USD/MXN 19,50000 16.11.2022		OTC	USD	-19.500.000			% 0,152	-29.792,89	-0,01
PUT USD/TRY 18,20000 01.03.2023		OTC	USD	-6.000.000			% 0,647	-39.141,35	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 927.638,98</b>	<b>0,38</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-1.811.090,26</b>	<b>-0,69</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
IRS 0,331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				-2.007.012,60	-0,76
IRS 3,73% CZK/ PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024		OTC	CZK	1.100.000.000				-1.533.823,58	-0,58
IRS 5,193% CZK/ PRIBORM06 CZK / HSBFCR_PAR 03.06.2027		OTC	CZK	370.000.000				-600.121,52	-0,23
IRS EURIBORM06 EUR / 0,4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				1.799.515,50	0,68
IRS EURIBORM06 EUR / 0,701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	28.500.000				530.351,94	0,20
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-117.207,15</b>	<b>-0,04</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-117.207,15</b>	<b>-0,04</b>
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	6.000.000				-195.845,39	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	6.000.000				78.638,24	0,03
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -1.928.297,41</b>	<b>-0,73</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,25			% 100,000	0,00	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	23.180,42			% 100,000	26.975,46	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,02			% 100,000	0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.268.375,54			% 100,000	4.301.713,82	1,62
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 4.328.689,29</b>	<b>1,63</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>PLN</b>								<b>1.041.415,23</b>	<b>0,39</b>
XS2525878703 8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23			PLN	5.000.000,00	5.000.000	0	% 98,370	1.041.415,23	0,39
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 1.041.415,23</b>	<b>0,39</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.370.104,52</b>	<b>2,02</b>

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.936.226,51				1.936.226,51	0,73
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.078.710,60				2.078.710,60	0,79
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.082,18				3.082,18	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	80.413,80				80.413,80	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.362.284,73				1.362.284,73	0,52
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	14.566,44				14.566,44	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.150.000,00				4.150.000,00	1,56
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>9.625.284,26</b>	<b>3,64</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-13.467.242,26			% 100,000	-13.467.242,26	-5,11
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-13.467.242,26</b>	<b>-5,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-764.772,50				-764.772,50	-0,29
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-152.451,14				-152.451,14	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.280.000,00				-4.280.000,00	-1,62
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-5.197.223,64</b>	<b>-1,97</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>263.918.334,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>4.396.690,00</b>	
							<b>EUR</b>	<b>60,03</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

<sup>3)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	984.000	940.694,16	
1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	1.200.000	1.093.980,00	
4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	599.000	574.354,15	
2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	200.000	172.778,00	
4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	400.000	328.678,00	
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR	1.825.000	1.514.339,38	
0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	700.000	592.616,50	
1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	10.000	8.214,15	
1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	800.000	690.908,00	
2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	1.500.000	1.419.802,50	
1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	2.675.000	1.825.914,88	
1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	6.000.000	3.302.850,00	
1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	1.000.000	846.450,00	
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	226.000	212.675,04	
6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	597.000	571.567,80	
0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	2.000.000	1.547.950,00	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR	800.000	594.248,00	
5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	500.000	467.500,00	
0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	3.800.000	2.914.106,00	
3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	310.000	290.445,20	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>19.910.071,76</b>	<b>19.910.071,76</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44350 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,29245 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,90630 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99265 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,72290 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,48650 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	411,80000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,35439 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70545 = 1 Euro (EUR)
Israel, Scheckel	(ILS)	3,51245 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55136 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71065 = 1 Euro (EUR)

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC</b>

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36	CZK	0	50.000.000
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK	0	125.000.000
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	200.000.000	200.000.000
<b>DKK</b>				
DK0009924458	0,1000 % Koenigreich Daenemark Inflation Lkd Gov. Bds 21/34	DKK	20.000.000	20.000.000
DK0009924029	0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 20/52	DKK	0	30.000.000
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK	0	40.000.000
<b>EUR</b>				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	875.000	875.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	975.000
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR	0	2.800.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	900.000
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27	EUR	0	3.000.000
DE000A30VJ26	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	2.175.000	2.175.000
XS2348690350	0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31	EUR	0	975.000
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	1.975.000	1.975.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	1.700.000
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR	0	800.000
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	0	2.300.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2397082939	0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28	EUR	0	3.250.000
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000A0Z1UM6	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26	EUR	0	4.750.000
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	1.980.000
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27	EUR	0	5.000.000
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR	720.000	720.000
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR	3.695.000	3.695.000
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30	EUR	0	4.000.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	4.500.000	4.500.000
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR	0	2.800.000
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36	EUR	0	3.300.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	2.900.000	2.900.000
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	0	1.400.000
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR	0	900.000
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.900.000
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	0	1.700.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	1.100.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2481288525	2,7500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/30	EUR	925.000	925.000
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000CZ45W99	2,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P55 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33	EUR	4.450.000	4.450.000
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR	4.000.000	4.000.000
DK0004133139	0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28	EUR	0	1.600.000
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	2.300.000	2.300.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	1.200.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36	EUR	0	1.400.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	1.500.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014006UO0	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	1.650.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	1.075.000

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41	EUR	0	2.225.000
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27	EUR	0	4.000.000
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31	EUR	0	2.750.000
EU000A25SCA8	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/28	EUR	2.375.000	2.375.000
EU000A1G0EP6	0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/30	EUR	2.325.000	2.325.000
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37	EUR	0	525.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	2.000.000	2.000.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	2.600.000	2.600.000
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	1.550.000	1.550.000
EU000A3K4DVO	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR	2.200.000	2.200.000
EU000A1Z99P9	0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2343538372	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31	EUR	0	1.600.000
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	0	2.100.000
BE0002736172	0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35	EUR	0	1.500.000
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	0	2.000.000
DE0001053619	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.142 20/32	EUR	0	3.200.000
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29	EUR	0	4.500.000
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29	EUR	0	3.700.000
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33	EUR	0	700.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	4.150.000	4.150.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	1.150.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	0	3.300.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	4.250.000	4.250.000
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32	EUR	0	1.500.000
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	0	2.750.000
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24	EUR	0	3.500.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilites MTN 22/32	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	1.950.000	1.950.000
ES0000090888	0,7000 % Junta de Andalucia Obl. 21/33	EUR	0	1.200.000
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	2.200.000	2.200.000
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	3.700.000	3.700.000
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	0	1.000.000
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR	0	1.500.000
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	3.600.000	3.600.000
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	0	2.000.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	3.100.000	3.100.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	10.450.000	10.450.000
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	0	2.000.000
DE000A3E5LU1	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3H3KE9	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36	EUR	0	3.350.000
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000A2ZYN16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34	EUR	0	3.000.000
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30	EUR	0	3.500.000
AT000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35	EUR	0	1.200.000
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29	EUR	0	900.000
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30	EUR	0	2.500.000
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR	0	4.500.000
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000SHF709	0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39	EUR	0	2.000.000
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR	0	2.800.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	0	300.000
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	0	1.800.000
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30	EUR	0	1.900.000
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27	EUR	0	6.000.000
DE000NWB0659	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29	EUR	0	4.000.000
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.300.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	900.000
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.5	EUR	0	825.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	750.000	750.000
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	1.825.000
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2435783613	0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	4.500.000	4.500.000
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	775.000	775.000
PTRAACHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36	EUR	0	2.900.000
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32	EUR	4.000.000	4.000.000

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	2.200.000	2.200.000
FR0011982776	0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30	EUR	0	1.250.000
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR	0	1.500.000
FR001400AQH0	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 21/38	EUR	2.850.000	2.850.000
FR0014008181	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	1.750.000
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52	EUR	0	5.000.000
XS2181347183	0,1250 % Republik Estland Bonds 20/30	EUR	0	1.000.000
FI4000507231	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/31	EUR	0	4.500.000
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52	EUR	0	4.000.000
FI4000527551	1,3750 % Republik Finnland Bonds 22/27	EUR	4.000.000	4.000.000
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32	EUR	3.550.000	3.550.000
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	EUR	5.350.000	5.350.000
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	0	4.300.000
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	EUR	0	3.775.000
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32	EUR	5.700.000	5.700.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	0	650.000
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	0	1.500.000
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	0	2.000.000
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	2.100.000
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	0	3.500.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	3.575.000
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	3.000.000
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32	EUR	6.400.000	6.400.000
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	4.500.000	4.500.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	2.750.000	2.750.000
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52	EUR	2.900.000	2.900.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	0	1.325.000
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31	EUR	0	900.000
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51	EUR	0	1.500.000
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A	EUR	0	1.300.000
AT0000A2W5C8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR	3.750.000	3.750.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	2.650.000	2.650.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	4.500.000	4.500.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	2.885.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	2.700.000
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S	EUR	0	3.525.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumänien MTN 21/42 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2434895806	3,7500 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	0	2.500.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	2.225.000	2.225.000
SI0002104246	0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26	EUR	2.400.000	2.400.000
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.100.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	1.925.000	1.925.000
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	1.300.000
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	4.075.000
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	4.000.000	4.000.000
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68	EUR	2.500.000	2.500.000
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	0	1.875.000
XS2022425024	0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/36	EUR	0	2.500.000
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28	EUR	0	1.200.000
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36	EUR	0	3.200.000
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	2.900.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	2.775.000
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	1.500.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	1.600.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	2.975.000	2.975.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2353010593	0,0100 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 21/30	EUR	0	4.800.000
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.100.000
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahasto Notes 20/27	EUR	0	1.500.000
AT0008049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35	EUR	0	1.900.000
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	0	675.000
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28	EUR	2.450.000	2.450.000
FR0014001Z79	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34	EUR	2.000.000	5.000.000

# Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	900.000	900.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2449929517	2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34	EUR	2.000.000	2.000.000
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24	EUR	0	3.100.000
XS2374594823	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30	EUR	0	1.400.000
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	2.400.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	375.000	375.000
SK4000020491	0,8750 % Vseobecná MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	0	1.100.000
<b>GBP</b>				
XS2466404329	2,3750 % Diageo Finance PLC MTN 22/28	GBP	2.400.000	2.400.000
XS2484203083	2,1250 % Land Sachsen-Anhalt MTN 22/24	GBP	1.600.000	1.600.000
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34	GBP	1.100.000	1.100.000
<b>NOK</b>				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	55.000.000
NO0011146367	2,2200 % Stadt Oslo Anl. 21/31	NOK	30.000.000	30.000.000
<b>SEK</b>				
SE0013748258	0,1250 % Koenigreich Schweden In.Ind.Lkd.Obl. Nr.3114 19/30	SEK	40.000.000	40.000.000
SE0007045745	0,1250 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3111 15/32	SEK	37.000.000	37.000.000
<b>USD</b>				
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	2.425.000
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumänien MTN 22/27 Reg.S	USD	3.100.000	3.100.000
XS2485249523	6,0000 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S	USD	3.700.000	3.700.000
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S	USD	1.950.000	1.950.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	1.625.000
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	1.650.000	1.650.000
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR	0	1.200.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	0	1.400.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	625.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	0	2.375.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	3.375.000	3.375.000
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR	0	2.150.000
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR	0	1.500.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	800.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	3.600.000	3.600.000
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35	EUR	0	3.000.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	0	1.900.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	700.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30	EUR	4.150.000	4.150.000
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corp.IFN SA Bonds 19/22	EUR	0	1.900.000
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50	EUR	0	900.000
<b>GBP</b>				
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	0	1.075.000
XS2523960719	5,2380 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	750.000	750.000
<b>SEK</b>				
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK	0	32.000.000
<b>USD</b>				
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S	USD	2.600.000	2.600.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>NOK</b>				
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK	0	30.000.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

961.653

# Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		983.525
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	650.823
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	778.315
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	816.988
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	782.120
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
AUD/NZD	EUR	23.397
AUD/USD	EUR	88.408
CAD/JPY	EUR	2.269.284
EUR/CHF	EUR	37.275
EUR/CZK	EUR	2.475.625
EUR/GBP	EUR	278.507
EUR/HUF	EUR	38.535.000
EUR/JPY	EUR	4.644.000
EUR/NOK	EUR	295.800
EUR/USD	EUR	329.585
NZD/USD	EUR	56.596
USD/ILS	EUR	101.750
USD/JPY	EUR	7.580.439
USD/MXN	EUR	405.771
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
AUD/JPY	EUR	9.445.245
AUD/USD	EUR	186.539
CAD/JPY	EUR	7.590.942
EUR/CHF	EUR	73.130
EUR/CZK	EUR	3.819.000
EUR/HUF	EUR	20.674.000
EUR/NOK	EUR	373.200
EUR/PLN	EUR	667.900
EUR/SEK	EUR	1.919.000
EUR/USD	EUR	553.690
GBP/CHF	EUR	159.693
GBP/JPY	EUR	7.512.594
GBP/USD	EUR	721.424
NOK/SEK	EUR	198.853
NZD/USD	EUR	29.644
USD/CAD	EUR	439.490
USD/CHF	EUR	101.912
USD/CLP	EUR	195.937.496
USD/ILS	EUR	199.484
USD/JPY	EUR	27.690.769
USD/KRW	EUR	117.514.657
USD/MXN	EUR	5.373.321
USD/NOK	EUR	593.438
USD/SEK	EUR	615.623
USD/TRY	EUR	371.004
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
AUD/USD	EUR	108.240
CAD/JPY	EUR	2.318.616
EUR/CZK	EUR	441.875
EUR/GBP	EUR	112.139
EUR/HUF	EUR	38.535.000
EUR/JPY	EUR	7.033.500
EUR/NOK	EUR	456.750
EUR/USD	EUR	164.431
NZD/USD	EUR	81.012
USD/ILS	EUR	212.546
USD/MXN	EUR	623.685
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
AUD/JPY	EUR	2.084.951
AUD/USD	EUR	180.566
CAD/JPY	EUR	8.628.631
EUR/CHF	EUR	29.252
EUR/CZK	EUR	4.731.000
EUR/NOK	EUR	1.043.000
EUR/PLN	EUR	734.280
EUR/SEK	EUR	1.277.000
EUR/USD	EUR	529.759

# Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/CHF	EUR	242.760
GBP/JPY	EUR	11.007.892
GBP/USD	EUR	511.886
NOK/SEK	EUR	360.190
NZD/USD	EUR	29.823
USD/CAD	EUR	216.429
USD/CHF	EUR	66.292
USD/CLP	EUR	209.210.054
USD/ILS	EUR	390.843
USD/JPY	EUR	23.231.948
USD/KRW	EUR	35.991.312
USD/MXN	EUR	6.070.426
USD/NOK	EUR	949.173
USD/SEK	EUR	897.308
USD/TRY	EUR	341.106
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/CAD	EUR	4.712
AUD/EUR	EUR	46.597
AUD/JPY	EUR	29.320
AUD/NZD	EUR	45.400
AUD/USD	EUR	137.792
CAD/AUD	EUR	4.695
CAD/EUR	EUR	7.037
CAD/USD	EUR	108.406
CHF/EUR	EUR	166.056
CHF/USD	EUR	7.407
CZK/EUR	EUR	163.856
DKK/EUR	EUR	22.530
GBP/CHF	EUR	27.214
GBP/EUR	EUR	160.700
GBP/USD	EUR	210.258
HUF/EUR	EUR	11.160
HUF/PLN	EUR	9.085
ILS/USD	EUR	53.644
JPY/AUD	EUR	37.301
JPY/EUR	EUR	37.931
JPY/USD	EUR	29.300
KRW/USD	EUR	6.207
MXN/EUR	EUR	16
MXN/USD	EUR	90.565
NOK/EUR	EUR	64.613
NOK/SEK	EUR	24.475
NOK/USD	EUR	97.590
NZD/AUD	EUR	29.066
NZD/EUR	EUR	92.135
NZD/USD	EUR	140.558
PLN/EUR	EUR	55.711
PLN/HUF	EUR	4.662
SEK/EUR	EUR	65.187
SEK/USD	EUR	30.535
USD/EUR	EUR	559.407
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/CAD	EUR	4.795
AUD/EUR	EUR	41.393
AUD/JPY	EUR	29.450
AUD/NZD	EUR	33.759
AUD/USD	EUR	142.325
CAD/AUD	EUR	4.695
CAD/EUR	EUR	6.605
CAD/USD	EUR	95.444
CHF/EUR	EUR	166.148
CHF/USD	EUR	7.824
CZK/EUR	EUR	171.125
DKK/EUR	EUR	32.367
GBP/CHF	EUR	27.180
GBP/EUR	EUR	157.799
GBP/USD	EUR	212.893
HUF/EUR	EUR	11.562
HUF/PLN	EUR	4.612
ILS/USD	EUR	53.728
JPY/AUD	EUR	33.150
JPY/EUR	EUR	39.805
JPY/USD	EUR	35.948
KRW/USD	EUR	6.218
MXN/USD	EUR	90.612
NOK/EUR	EUR	63.324
NOK/SEK	EUR	24.303

# Deka-Institutionell Renten Europa

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
NOK/USD	EUR	107.576
NZD/AUD	EUR	38
NZD/EUR	EUR	82.083
NZD/USD	EUR	155.110
PLN/EUR	EUR	55.507
SEK/EUR	EUR	66.760
SEK/USD	EUR	31.517
USD/EUR	EUR	558.169
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	91.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	EUR	1.303
(Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38)		
<b>unbefristet</b>	EUR	818.548

# Deka-Institutionell Renten Europa

(Basiswert(e): 0,0000 % European Investment Bank MTN 21/28, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30, 0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26, 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27, 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0100 % Nationale-Niederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30, 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53, 0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34, 0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31, 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28, 0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36, 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24, 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31, 0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28, 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/31, 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52, 0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39, 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40, 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28, 0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31, 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32, 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33, 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28, 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36, 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29, 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31, 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46, 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29, 0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37, 0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32, 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41, 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27, 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25, 0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28, 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51, 0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30, 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31, 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % NPM S.p.A. MTN 22/29, 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28, 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27, 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27, 0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36, 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34, 0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31, 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33, 0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26, 0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46, 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24, 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32, 0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32, 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33, 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36, 1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39, 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31, 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32, 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24, 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30, 1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37, 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62, 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34, 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29, 1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43, 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33, 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30, 1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53, 1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31, 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27, 1,5000 % BASF SE MTN 22/31, 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31, 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41, 1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S, 1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27, 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29, 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29, 1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30, 1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28, 1,7500 % Griechenland Notes 22/32, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28, 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51, 1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33, 1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32, 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50, 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52, 1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31, 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und., 2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34, 2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27, 2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P55 22/32, 2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S, 2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28, 2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32, 2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29, 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31, 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51, 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 2,6250 % Teollisuusden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28, 2,7500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/30, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42, 2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31, 2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29, 2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30, 2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32, 2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S, 3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27, 3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % BASF SE MTN 22/28, 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25, 3,7500 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S, 3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/27, 4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32, 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32, 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A, 4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43, 4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und., 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29, 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S, 4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und., 5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30, 5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,2380 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52, 5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und., 5,2500 % Republik Rumaenien MTN 22/27 Reg.S, 5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S, 5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32, 5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S, 6,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S, 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,45 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.941.414 Euro.

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>478.593.085,62</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.260.920,90
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-135.851.673,81
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 322.153.446,53
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 322.153.446,53
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -458.005.120,34
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-7.493.164,89
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-69.068.991,83
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.516.773,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-36.389.841,15
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>263.918.334,19</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2019	445.596.086,76	73,09
31.10.2020	465.361.523,74	74,43
31.10.2021	478.593.085,62	73,51
31.10.2022	263.918.334,19	60,03

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2021 - 31.10.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	277.558,31	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	2.454.996,61	0,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-9.259,80	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-35.812,97	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	26.553,17	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	52.312,75	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	52.312,75	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	382.956,92	0,09
davon Kompensationszahlungen	381.461,61	0,09
davon Rückerstattung von Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften aus Vorjahren	1.495,31	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.158.564,79</b>	<b>0,72</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-27.260,68	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.631.925,11	-0,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-376.174,60	-0,09
davon EMIR-Kosten	-14.724,00	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.394,33	-0,00
davon Kostenpauschale	-356.056,27	-0,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.035.360,39</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.123.204,40</b>	<b>0,26</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	95.201.057,29	21,65
2. Realisierte Verluste	-126.486.638,82	-28,77
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-31.285.581,53</b>	<b>-7,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-30.162.377,13</b>	<b>-6,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.516.773,55	-0,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-36.389.841,15	-8,28
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-38.906.614,70</b>	<b>-8,85</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-69.068.991,83</b>	<b>-15,71</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	48.482.386,62	11,03
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.162.377,13	-6,86
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	17.220.836,99	3,92
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>1.099.172,50</b>	<b>0,25</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	1.099.172,50	0,25

Umlaufende Anteile: Stück 4.396.690

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022.

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-117.207,15
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	122.425,34
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-47.270,31
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-768,81
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-82.997,99
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	122.029,11
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	171.214,46
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-172.006,68
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-471,59
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	515,53
Optionsrechte auf Devisen	BofA Securities Europe S.A.	119.800,46
Optionsrechte auf Devisen	Citigroup Global Markets Europe AG	157.993,69
Optionsrechte auf Devisen	Goldman Sachs Bank Europe SE	201.633,29
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	156.299,32
Optionsrechte auf Devisen	Nomura Financial Products Europe GmbH	14.971,05
Optionsrechte auf Devisen	Société Générale S.A.	164.272,11
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	341.677,70
Zinsswaps	HSBC Continental Europe S.A.	-600.121,52
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	-1.533.823,58
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	2.329.867,44
Zinsswaps	Merrill Lynch International	-2.007.012,60
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	1.707.153,20
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.150.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	4.280.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	4.280.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,65%  
 größter potenzieller Risikobetrag 3,41%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,13%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

309,59%

### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

### Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	19.910.071,76
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	28.081.777,05
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	27.228.814,17
Aktien	EUR	852.962,88
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	52.312,75
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00

# Deka-Institutionell Renten Europa

Umlaufende Anteile	STK	4.396.690
Anteilwert	EUR	60,03

## 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 Umsatzzolumina 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)	0,68%
-------------------------------------	-------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	381.461,61
Rückerstattung von Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften aus Vorjahren	EUR	1.495,31
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
EMIR-Kosten	EUR	14.724,00
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.394,33
Kostenpauschale	EUR	356.056,27
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	240.481,41

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

### Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

### Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von

# Deka-Institutionell Renten Europa

§ 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

### Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung

davon variable Vergütung

EUR 52.919.423,38

EUR 43.285.414,31

EUR 9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

### Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

Geschäftsführer

weitere Risk Taker

Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen

Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

EUR 7.381.436,36

EUR 2.103.677,90

EUR 1.913.005,27

EUR 488.811,00

EUR 2.875.942,19

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

### (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

19.910.071,76

in % des Fondsvermögens

7,54

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

19.910.071,76

Sitzstaat

Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

19.910.071,76

#### 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.

# Deka-Institutionell Renten Europa

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR  
28.081.777,05

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
67.538,06	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

7,47% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Wertpapier-Darlehen

Amgen Inc.  
Bayer US Finance II LLC  
Kreditanstalt für Wiederaufbau  
Telefonica Emisiones S.A.U.  
Fresenius SE & Co. KGaA  
Koninklijke Philips N.V.  
Infineon Technologies AG

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
8.399.894,00
6.144.434,90
4.892.222,91
3.519.546,87
3.096.625,38
1.176.090,11
852.962,88

## Wiedergelegte 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  
J.P.Morgan AG Frankfurt  
Clearstream Banking Frankfurt

2
22.336.591,26 EUR
5.745.185,79 EUR

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.

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

## Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

## Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

# Deka-Institutionell Renten Europa

## **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

## **Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

### **Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 6. Februar 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Februar 2023

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer

# 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 2021

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 Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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: 31. Oktober 2022

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](http://www.deka.de)

