

Halbjahresbericht
zum 30. April 2022.

Deka-Institutionell Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen an den Börsen. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 markierte als exogenes Schockereignis den Kipppunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Politische Versuche, die Eskalationsspirale zu durchbrechen, scheiterten bislang. Der Westen hat im April weitere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland angekündigt sowie mit einer Ausweitung der Lieferungen von Hilfsgütern bis hin zu schweren Waffen an die Ukraine reagiert. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas nach Polen und Bulgarien und drohte auch weiteren Ländern mit einem Importstopp. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme und -ausfälle sowie Befürchtungen vor einer aufziehenden Stagflation in Kombination mit erneuten Lockdowns in Shanghai und Shenzhen belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zuletzt spürbar an. Ende April rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,9 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,9 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. In den letzten Wochen trübte sich die Lage angesichts von Berichten über Kriegsgräuere, sprachlicher Aufrüstung und eines möglichen Energieembargos weiter ein. Der Ölpreis indes konnte in diesem Umfeld zulegen, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent rund 109 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022	7
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Deka-Institutionell Renten Europa Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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 Investmentgrade-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. 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 EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Europa

Performance*	6 Monate
	-10,0%
ISIN	DE0007019416

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

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 30. April 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	394.618.397,03	102,31
Belgien	8.386.038,00	2,17
Bulgarien	2.053.420,00	0,53
Deutschland	81.301.187,00	21,09
Finnland	5.300.583,38	1,37
Frankreich	55.471.785,50	14,37
Griechenland	7.727.683,50	2,00
Großbritannien	7.001.192,58	1,81
Irland	10.685.044,13	2,78
Island	583.189,75	0,15
Italien	46.662.666,12	12,11
Kroatien	1.984.813,88	0,51
Lettland	1.525.951,00	0,40
Luxemburg	4.034.859,25	1,05
Niederlande	47.313.766,11	12,28
Norwegen	2.802.744,12	0,73
Österreich	13.015.226,75	3,38
Portugal	11.188.465,00	2,89
Rumänien	9.055.597,00	2,34
Schweden	6.892.089,00	1,78
Slowakei	10.021.820,00	2,59
Slowenien	3.641.190,00	0,94
Sonstige	3.833.318,25	0,99
Spanien	42.657.368,25	11,06
Tschechische Republik	8.002.010,46	2,09
Ungarn	957.825,00	0,25
Zypern	2.518.563,00	0,65
2. Derivate	5.628.506,80	1,44
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	214.956,72	0,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.478.975,07	6,10
II. Verbindlichkeiten	-38.276.305,54	-9,91
III. Fondsvermögen	385.664.530,08	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	394.618.397,03	102,31
CZK	5.928.039,96	1,55
EUR	376.763.081,01	97,67
GBP	7.311.697,92	1,89
NOK	2.802.744,12	0,73
USD	1.812.834,02	0,47
2. Derivate	5.628.506,80	1,44
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	214.956,72	0,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.478.975,07	6,10
II. Verbindlichkeiten	-38.276.305,54	-9,91
III. Fondsvermögen	385.664.530,08	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								342.719.285,91	88,85
Verzinsliche Wertpapiere								342.719.285,91	88,85
EUR								327.835.073,38	84,98
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		925.000	925.000	0	% 95,655	884.804,13	0,23
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 83,327	2.916.445,00	0,76
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		900.000	0	0	% 93,769	843.916,50	0,22
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR		1.500.000	0	0	% 98,868	1.483.012,50	0,38
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 96,357	385.428,00	0,10
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		1.800.000	0	0	% 87,725	1.579.050,00	0,41
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR		2.800.000	0	0	% 80,567	2.255.862,00	0,58
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 95,840	1.916.790,00	0,50
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		4.150.000	4.150.000	0	% 97,626	4.051.479,00	1,05
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR		900.000	0	300.000	% 84,414	759.721,50	0,20
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 94,136	470.680,00	0,12
XS2348690350	0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31	EUR		975.000	0	0	% 87,425	852.393,75	0,22
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 73,881	1.108.215,00	0,29
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 ¹⁾	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 98,362	1.081.982,00	0,28
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		2.625.000	2.625.000	0	% 98,267	2.579.495,63	0,67
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR		1.475.000	0	1.225.000	% 84,651	1.248.594,88	0,32
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31	EUR		2.000.000	2.600.000	600.000	% 94,171	1.883.410,00	0,49
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 90,022	3.870.924,50	1,00
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR		2.700.000	0	0	% 89,000	2.403.000,00	0,62
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR		600.000	0	0	% 88,739	532.434,00	0,14
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR		3.100.000	0	0	% 85,933	2.663.907,50	0,69
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und. ¹⁾	EUR		1.980.000	0	0	% 100,125	1.982.475,00	0,51
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 96,182	1.635.085,50	0,42
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR		2.500.000	0	0	% 89,815	2.245.375,00	0,58
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 94,034	2.256.804,00	0,59
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 84,458	844.575,00	0,22
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 98,462	3.052.322,00	0,79
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35 ¹⁾	EUR		720.000	720.000	0	% 100,475	723.420,00	0,19
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR		2.000.000	3.695.000	1.695.000	% 66,500	1.330.000,00	0,34
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30	EUR		4.000.000	0	0	% 88,243	3.529.700,00	0,92
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36 ¹⁾	EUR		3.300.000	0	0	% 77,900	2.570.700,00	0,67
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 73,577	735.770,00	0,19
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR		1.900.000	0	0	% 83,689	1.590.081,50	0,41
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR		1.700.000	0	0	% 80,186	1.363.153,50	0,35
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 97,454	2.241.442,00	0,58
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 98,761	2.073.970,50	0,54
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR		200.000	3.175.000	2.975.000	% 95,513	191.026,00	0,05
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR		1.100.000	0	0	% 90,688	997.568,00	0,26
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 86,833	1.476.161,00	0,38
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 88,455	3.538.200,00	0,92
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR		1.225.000	0	0	% 99,237	1.215.647,13	0,32
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 83,436	1.251.540,00	0,32
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR		1.700.000	0	0	% 94,390	1.604.630,00	0,42

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 90,625	1.812.500,00	0,47
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 92,264	1.107.162,00	0,29
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	600.000	0	600.000	% 92,466	554.793,00	0,14
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	0	% 96,087	576.519,00	0,15
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 98,500	1.970.000,00	0,51
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 89,500	2.237.500,00	0,58
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,000	1.365.000,00	0,35
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24		EUR	2.200.000	0	0	% 96,717	2.127.774,00	0,55
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 94,804	1.706.463,00	0,44
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,623	956.230,00	0,25
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,208	972.075,00	0,25
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34		EUR	1.150.000	0	0	% 80,532	926.118,00	0,24
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26		EUR	900.000	0	0	% 98,058	882.517,50	0,23
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36		EUR	2.200.000	0	0	% 79,097	1.740.123,00	0,45
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	% 88,188	1.455.093,75	0,38
AT0000A2LUXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 81,003	1.296.040,00	0,34
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31		EUR	1.600.000	0	0	% 85,555	1.368.872,00	0,35
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51		EUR	1.500.000	3.700.000	4.000.000	% 77,671	1.165.065,00	0,30
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 92,090	1.427.387,25	0,37
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 91,916	1.240.866,00	0,32
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	1.000.000	% 96,592	1.062.512,00	0,28
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 96,300	1.637.100,00	0,42
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	4.000.000	4.000.000	2.500.000	% 99,351	3.974.020,00	1,03
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	1.050.000	% 98,167	2.945.010,00	0,76
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 87,446	1.748.920,00	0,45
DE0001053619	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.142 20/32		EUR	3.200.000	0	0	% 85,790	2.745.280,00	0,71
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 97,969	4.065.713,50	1,05
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 86,164	3.661.970,00	0,95
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	1.500.000	0	0	% 84,749	1.271.235,00	0,33
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24		EUR	3.500.000	0	0	% 98,840	3.459.382,50	0,90
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN Anl. 21/32		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 84,797	1.102.354,50	0,29
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilités MTN 22/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 93,187	3.354.732,00	0,87
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 96,607	1.255.884,50	0,33
ES0000090888	0,7000 % Junta de Andalucía Obl. 21/33		EUR	1.200.000	0	0	% 85,092	1.021.098,00	0,26
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,971	2.177.362,00	0,56
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 86,142	1.722.840,00	0,45
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	4.500.000	0	4.500.000	% 88,193	3.968.685,00	1,03
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37		EUR	2.000.000	0	0	% 81,961	1.639.220,00	0,43
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	575.000	0	0	% 79,355	456.291,25	0,12
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 88,780	3.373.640,00	0,87
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 85,935	2.298.761,25	0,60
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	6.000.000	0	0	% 70,672	4.240.320,00	1,10
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	2.200.000	3.100.000	900.000	% 83,709	1.841.598,00	0,48
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 91,692	1.833.840,00	0,48
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	1.500.000	0	0	% 83,190	1.247.842,50	0,32

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34		EUR	3.000.000	0	0	% 82,109	2.463.270,00	0,64
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30		EUR	3.500.000	0	0	% 87,894	3.076.290,00	0,80
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35		EUR	1.200.000	0	0	% 76,738	920.856,00	0,24
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29		EUR	900.000	0	0	% 93,007	837.058,50	0,22
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 88,322	2.208.050,00	0,57
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 87,662	3.944.790,00	1,02
DE000NRWOKM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,075	3.432.607,50	0,89
DE000SHFM709	0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 75,450	1.509.000,00	0,39
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 94,824	2.749.896,00	0,71
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 95,846	1.821.074,00	0,47
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	1.800.000	0	0	% 87,265	1.570.770,00	0,41
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 89,100	957.825,00	0,25
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30		EUR	1.900.000	0	0	% 87,291	1.658.529,00	0,43
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 90,103	1.802.050,00	0,47
DE000NWB0659	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 92,291	3.691.640,00	0,96
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 79,528	795.280,00	0,21
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41		EUR	3.100.000	0	0	% 78,251	2.425.765,50	0,63
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	450.000	0	0	% 96,550	434.472,75	0,11
XS2435783613	0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 91,807	4.131.292,50	1,07
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	775.000	775.000	0	% 93,402	723.865,50	0,19
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,835	3.873.400,00	1,00
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	1.100.000	2.200.000	1.100.000	% 87,033	957.363,00	0,25
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	650.000	0	0	% 89,722	583.189,75	0,15
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 103,310	1.549.650,00	0,40
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	0	0	% 100,130	1.501.942,50	0,39
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 101,096	2.021.920,00	0,52
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,058	1.921.150,00	0,50
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	4.500.000	0	0	% 94,899	4.270.432,50	1,11
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	2.100.000	0	0	% 92,940	1.951.740,00	0,51
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.500.000	0	0	% 86,312	3.020.920,00	0,78
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 84,099	1.261.477,50	0,33
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	4.100.000	0	1.000.000	% 74,653	3.060.773,00	0,79
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	2.900.000	0	0	% 89,874	2.606.346,00	0,68
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	3.575.000	0	0	% 83,086	2.970.324,50	0,77
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	3.000.000	0	0	% 85,290	2.558.700,00	0,66
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	3.000.000	6.400.000	3.400.000	% 84,307	2.529.210,00	0,66
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.000.000	0	800.000	% 76,788	2.303.625,00	0,60
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 98,016	1.984.813,88	0,51
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,995	1.334.925,00	0,35
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 95,353	3.575.737,50	0,93
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 96,889	3.875.540,00	1,00
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 ¹⁾		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 80,930	3.439.525,00	0,89
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 90,750	1.928.437,50	0,50
XS2434895806	3,7500 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 85,053	2.253.904,50	0,58
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 85,375	2.134.375,00	0,55
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 83,622	836.220,00	0,22
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 63,789	2.551.560,00	0,66
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 72,642	1.089.630,00	0,28
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 86,847	2.518.563,00	0,65
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	1.600.000	0	0	% 91,209	1.459.336,00	0,38
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,355	1.967.100,00	0,51
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	1.075.000	% 89,260	2.677.785,00	0,69

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,812	3.912.480,00	1,01
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,358	2.433.950,00	0,63
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 ¹⁾		EUR	3.900.000	0	0	% 71,260	2.779.140,00	0,72
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,260	1.805.200,00	0,47
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	1.200.000	0	0	% 98,886	1.186.626,00	0,31
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 92,244	1.844.880,00	0,48
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36		EUR	3.200.000	0	0	% 80,061	2.561.952,00	0,66
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	2.800.000	0	0	% 77,582	2.172.282,00	0,56
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 92,772	4.174.740,00	1,08
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 87,774	1.492.149,50	0,39
FR0013420429	1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 89,351	1.787.010,00	0,46
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	600.000	0	0	% 79,304	475.824,00	0,12
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 96,500	1.447.492,50	0,38
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	900.000	% 89,625	896.250,00	0,23
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 97,920	1.835.990,63	0,48
XS2353010593	0,0100 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 21/30		EUR	4.800.000	0	0	% 87,798	4.214.304,00	1,09
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 82,341	905.751,00	0,23
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahasto Notes 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 92,868	1.393.020,00	0,36
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 86,340	3.280.920,00	0,85
AT000B049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35		EUR	1.900.000	0	0	% 77,872	1.479.568,00	0,38
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	675.000	0	0	% 100,165	676.115,10	0,18
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,762	1.995.230,00	0,52
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	900.000	900.000	0	% 84,371	759.339,00	0,20
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 95,945	1.415.188,75	0,37
XS2449929517	2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,904	1.858.070,00	0,48
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,375	1.847.500,00	0,48
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 93,625	1.217.125,00	0,32
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	% 86,123	2.066.952,00	0,54
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.100.000	0	0	% 89,193	981.123,00	0,25
CZK								5.928.039,96	1,55
CZK0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29		CZK	200.000.000	200.000.000	0	% 72,700	5.928.039,96	1,55
GBP								6.153.428,45	1,59
XS0161620942	5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A4 ²⁾		GBP	2.775.000	2.775.000	0	% 102,098	3.368.793,22	0,87
XS2466404329	2,3750 % Diageo Finance PLC MTN 22/28		GBP	2.400.000	2.400.000	0	% 97,580	2.784.635,23	0,72
NOK								2.802.744,12	0,73
NO0011146367	2,2200 % Stadt Oslo Anl. 21/31		NOK	30.000.000	30.000.000	0	% 91,753	2.802.744,12	0,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								51.899.111,12	13,46
Verzinsliche Wertpapiere								51.899.111,12	13,46
EUR								48.928.007,63	12,69
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 96,292	3.370.202,50	0,87
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 ¹⁾		EUR	1.625.000	0	0	% 88,011	1.430.178,75	0,37
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 86,759	1.821.928,50	0,47
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33		EUR	1.400.000	0	0	% 79,800	1.117.200,00	0,29
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und. ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 99,813	1.597.000,00	0,41
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	875.000	% 88,889	1.333.327,50	0,35
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 98,035	3.308.664,38	0,86
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 98,243	4.371.791,25	1,14

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,563	945.625,00	0,25
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 87,596	1.751.910,00	0,45
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,533	3.782.254,00	0,98
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31 ¹⁾		EUR	1.225.000	0	0	% 87,720	1.074.570,00	0,28
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	1.050.000	0	0	% 91,579	961.574,25	0,25
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	800.000	0	0	% 88,444	707.552,00	0,18
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 93,275	932.750,00	0,24
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 90,168	1.668.108,00	0,43
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	1.800.000	3.600.000	1.800.000	% 88,740	1.597.320,00	0,41
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35		EUR	3.000.000	0	0	% 80,856	2.425.680,00	0,63
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 83,281	1.998.744,00	0,52
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 95,247	1.809.693,00	0,47
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.025.000	1.025.000	% 89,938	1.798.750,00	0,47
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 90,750	2.541.000,00	0,66
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	2.800.000	4.150.000	1.350.000	% 88,875	2.488.500,00	0,65
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corp.IFN SA Bonds 19/22		EUR	1.900.000	0	0	% 100,140	1.902.660,00	0,49
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 81,593	1.387.072,50	0,36
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	900.000	0	0	% 89,328	803.952,00	0,21
GBP								1.158.269,47	0,30
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31 ¹⁾		GBP	1.075.000	0	0	% 90,616	1.158.269,47	0,30
USD								1.812.834,02	0,47
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 ¹⁾		USD	2.100.000	0	0	% 91,199	1.812.834,02	0,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	394.618.397,03	102,31
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Juni 22		XEUR	EUR	26.000.000				5.406.809,77	1,41
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 22		XEUR	EUR	-5.000.000				-1.032.490,00	-0,27
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22		XEUR	EUR	1.500.000				1.477.880,00	0,38
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22		XEUR	EUR	-43.000.000				-17.980,23	0,00
								4.979.400,00	1,30
Optionsrechte								-116.900,00	-0,02
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-116.900,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 22 156		XEUR	EUR	Anzahl 500			EUR -0,400	-200.000,00	-0,05
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 22 159		XEUR	EUR	Anzahl -750			EUR -0,130	97.500,00	0,03
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 22 153		XEUR	EUR	Anzahl -480			EUR -0,235	112.800,00	0,03
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 22 155		XEUR	EUR	Anzahl 480			EUR -0,265	-127.200,00	-0,03
Summe Zins-Derivate							EUR	5.289.909,77	1,39
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-180.406,89	-0,06
Offene Positionen									
AUD/EUR 5.123.151,00			OTC					11.573,11	0,00
AUD/USD 15.216.312,63			OTC					-274.529,27	-0,07
CAD/EUR 1.211.308,00			OTC					15.791,54	0,00
CZK/EUR 234.591.100,00			OTC					22.358,52	0,00
DKK/EUR 7.341.645,00			OTC					-182,78	0,00
JPY/AUD 588.417.120,00			OTC					95.213,11	0,02
NOK/EUR 67.077.420,00			OTC					-36.516,51	-0,01
NOK/SEK 96.000.000,00			OTC					6.254,29	0,01
NZD/EUR 14.614.903,00			OTC					17.088,41	0,00
PLN/EUR 2.157.970,00			OTC					-3.298,06	0,00
SEK/EUR 3.214.581,00			OTC					-708,45	0,00
SEK/USD 9.808.235,00			OTC					-33.450,80	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								400.872,94	0,10
Offene Positionen									
AUD/USD 11.000.000,00			OTC					35.753,95	0,01
CHF/EUR 10.576.078,00			OTC					-85.178,37	-0,02

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF/USD 297.477,00		OTC						6.164,97	0,00
CZK/EUR 918.179.246,00		OTC						241.540,21	0,06
GBP/EUR 4.100.000,00		OTC						13.815,39	0,00
HUF/EUR 198.545.910,00		OTC						8.669,29	0,00
JPY/EUR 279.682.123,00		OTC						-32.431,56	-0,01
JPY/USD 203.866.488,00		OTC						25.282,82	0,01
NOK/USD 104.385.250,00		OTC						598.820,96	0,16
NZD/USD 8.633.598,44		OTC						208.985,17	0,05
USD/EUR 27.610.000,00		OTC						-620.549,89	-0,16
Optionsrechte								914.759,06	0,22
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								5.117.334,13	1,31
CALL EUR/GBP 0,85000 11.05.2022		OTC	EUR	35.000.000	%	0,276		96.670,00	0,03
CALL EUR/USD 1,06500 13.05.2022		OTC	EUR	29.000.000	%	0,492		142.622,00	0,04
CALL EUR/USD 1,21510 29.04.2022		OTC	EUR	20.000.000	%	0,000		0,00	0,00
PUT AUD/JPY 91,00000 12.05.2022		OTC	AUD	35.000.000	%	0,393		93.192,92	0,02
PUT EUR/USD 1,10770 29.04.2022		OTC	EUR	20.000.000	%	4,717		943.460,00	0,24
PUT NOK/SEK 1,09000 05.05.2022		OTC	NOK	240.000.000	%	3,654		892.894,82	0,23
PUT NOK/SEK 1,06000 05.05.2022		OTC	NOK	720.000.000	%	1,078		790.233,17	0,20
PUT NZD/USD 0,67000 05.05.2022		OTC	NZD	42.000.000	%	2,702		701.505,93	0,18
PUT NZD/USD 0,68750 05.05.2022		OTC	NZD	28.000.000	%	5,349		925.872,90	0,24
PUT USD/CAD 1,25500 24.05.2022		OTC	USD	35.000.000	%	0,283		93.624,88	0,02
PUT USD/JPY 126,00000 19.05.2022		OTC	USD	22.000.000	%	0,219		45.668,04	0,01
PUT USD/MXN 20,20000 24.05.2022		OTC	USD	27.700.000	%	0,650		170.481,71	0,04
PUT USD/SEK 9,60000 31.05.2022		OTC	USD	19.000.000	%	0,845		151.917,27	0,04
PUT USD/TRY 13,00000 10.10.2022		OTC	USD	23.000.000	%	0,311		67.773,20	0,02
PUT USD/TRY 11,00000 30.06.2022		OTC	USD	10.000.000	%	0,015		1.417,29	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-4.202.575,07	-1,09
PUT AUD/JPY 88,25000 12.05.2022		OTC	AUD	-35.000.000	%	0,113		-26.684,15	-0,01
PUT EUR/USD 1,10770 29.04.2022		OTC	EUR	-20.000.000	%	4,717		-943.460,00	-0,24
PUT NOK/SEK 1,06000 05.05.2022		OTC	NOK	-480.000.000	%	1,078		-526.822,12	-0,14
PUT NOK/SEK 1,03000 05.05.2022		OTC	NOK	-480.000.000	%	0,071		-34.866,84	-0,01
PUT NOK/SEK 1,09000 05.05.2022		OTC	NOK	-240.000.000	%	3,654		-892.894,82	-0,23
PUT NZD/USD 0,68750 05.05.2022		OTC	NZD	-28.000.000	%	5,349		-925.872,90	-0,24
PUT NZD/USD 0,67000 05.05.2022		OTC	NZD	-42.000.000	%	2,702		-701.505,93	-0,18
PUT USD/JPY 122,00000 19.05.2022		OTC	USD	-22.000.000	%	0,047		-9.765,21	0,00
PUT USD/MXN 19,80000 24.05.2022		OTC	USD	-41.550.000	%	0,190		-74.648,02	-0,02
PUT USD/SEK 9,25000 31.05.2022		OTC	USD	-28.500.000	%	0,143		-38.550,33	-0,01
PUT USD/TRY 12,00000 10.10.2022		OTC	USD	-23.000.000	%	0,124		-27.017,84	-0,01
PUT USD/TRY 10,00000 30.06.2022		OTC	USD	-10.000.000	%	0,005		-486,91	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.135.225,11	0,26
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-796.628,08	-0,21
IRS 0,331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				-798.639,00	-0,21
IRS 3,73% CZK/ PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024		OTC	CZK	1.100.000.000				-849.231,39	-0,22
IRS EURIBORM06 EUR / 0,4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				630.597,02	0,16
IRS EURIBORM06 EUR / 0,701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	28.500.000				-41.263,44	-0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 1,414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047		OTC	EUR	6.500.000				261.908,73	0,07
Summe Swaps								EUR -796.628,08	-0,21
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	0,01	%	100,000		0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	153.733,78	%	100,000		182.795,53	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,01	%	100,000		0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	33.976,69	%	100,000		32.161,19	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 214.956,72	0,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 214.956,72	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.013.036,99				2.013.036,99	0,52
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	785.588,80				785.588,80	0,20
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	6.893,58				6.893,58	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.325.891,50				4.325.891,50	1,13
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	7.229.660,31				7.229.660,31	1,88
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	95.356,32				95.356,32	0,02
Forderungen aus Devisenspots			EUR	2.982.547,57				2.982.547,57	0,77
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	6.040.000,00				6.040.000,00	1,58
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 23.478.975,07	6,10

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-14.347.847,68			% 100,000	-14.347.847,68	-3,71	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	-0,92			% 100,000	0,00	-3,71	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-14.347.847,68	-3,71
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-6.782.202,00				-6.782.202,00	-1,76	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-7.876.464,89				-7.876.464,89	-2,04	
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-349.618,33				-349.618,33	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-2.988.477,79				-2.988.477,79	-0,77	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-221.694,85				-221.694,85	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-5.710.000,00				-5.710.000,00	-1,48	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-23.928.457,86	-6,20
Fondsvermögen								EUR	385.664.530,08	100,00
Umlaufende Anteile								STK	5.856.282,000	
Anteilwert								EUR	65,85	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR	100.000	96.357,00	
0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	1.625.000	1.430.178,75	
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	1.100.000	1.081.982,00	
5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	1.600.000	1.597.000,00	
6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	400.000	400.500,00	
0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	500.000	422.287,50	
3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR	500.000	502.375,00	
0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36	EUR	400.000	311.600,00	
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR	1.000.000	735.770,00	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	1.700.000	1.476.161,00	
0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	1.200.000	1.107.162,00	
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31	EUR	1.200.000	1.052.640,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	1.000.000	972.075,00	
2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	500.000	440.937,50	
1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	500.000	483.032,50	
0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	1.850.000	1.668.108,00	
0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30	EUR	2.500.000	2.208.050,00	
0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR	4.199.000	3.680.927,38	
1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	3.500.000	3.432.607,50	
0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39	EUR	1.100.000	829.950,00	
1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	2.900.000	2.749.896,00	
1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	945.000	1.018.199,68	
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	2.100.000	1.927.936,50	
0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	100.000	95.247,00	
1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	4.250.000	3.439.525,00	
0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	3.657.000	2.332.763,73	
2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	569.000	511.744,38	
1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	741.223	528.195,51	
0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	1.975.000	1.782.635,00	
1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	1.700.000	1.492.149,50	
0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	1.500.000	1.295.100,00	
2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	USD	1.600.000	1.381.206,87	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	2.000.000	1.995.230,00	
2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34	EUR	1.910.000	1.774.456,85	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		46.253.987,15	46.253.987,15

Deka-Institutionell Renten Europa

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44185 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,31000 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67070 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,52750 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	377,46500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34488 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekelel	(ILS)	3,51155 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,37000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,47560 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,61760 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
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
DKK				
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
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	875.000	875.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	975.000
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
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
DE000A0Z1UM6	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26	EUR	0	4.750.000
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR	0	5.000.000
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
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
DK0004133139	0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28	EUR	0	1.600.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	800.000	800.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	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
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	1.075.000
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
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
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
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
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
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	0	2.000.000
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
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	1.150.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	0	3.300.000
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	0	2.750.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
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
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	6.450.000	6.450.000
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
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	1.975.000	1.975.000
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR	0	2.800.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	0	300.000
FR0013238268	1,0000 % NRW Städtelanleihe NRW Städtelanl.Nr.5 17/27	EUR	0	6.000.000
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.S	EUR	0	825.000
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	1.825.000
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26	EUR	4.000.000	4.000.000
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36	EUR	0	2.900.000
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
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
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	2.700.000	2.700.000
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
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	0	1.325.000
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
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
SI0002104246	0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.100.000
XS2322234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	1.300.000
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
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
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
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34	EUR	2.000.000	5.000.000
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
SK4000020491	0,8750 % Vseobecná MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	4.500.000	4.500.000
NOK				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	55.000.000
SEK				
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
USD				
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	2.425.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
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
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	625.000
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
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
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	700.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SEK SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK	0	32.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere NOK NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK	0	30.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	627.464
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	626.598
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	119.993
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	479.220
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	125.318
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	487.050
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	23.397
AUD/USD	EUR	30.067
CAD/JPY	EUR	2.269.284
EUR/CHF	EUR	37.275
EUR/GBP	EUR	123.918
EUR/HUF	EUR	38.535.000
EUR/JPY	EUR	4.644.000
EUR/NOK	EUR	295.800
EUR/USD	EUR	197.789
NZD/USD	EUR	49.053
USD/JPY	EUR	7.580.439
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	5.657.612
AUD/USD	EUR	73.951
EUR/CHF	EUR	73.130
EUR/CZK	EUR	3.819.000
EUR/HUF	EUR	12.274.000
EUR/NOK	EUR	373.200
EUR/PLN	EUR	667.900
EUR/SEK	EUR	1.919.000
EUR/USD	EUR	455.095
GBP/USD	EUR	321.623
NOK/SEK	EUR	94.242
USD/CAD	EUR	286.799
USD/CHF	EUR	56.526
USD/CLP	EUR	167.416.540
USD/ILS	EUR	199.484
USD/JPY	EUR	3.223.327
USD/KRW	EUR	117.514.657
USD/MXN	EUR	3.256.063
USD/NOK	EUR	159.398
USD/SEK	EUR	282.258
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	29.983
CAD/JPY	EUR	2.318.616
EUR/HUF	EUR	38.535.000
EUR/JPY	EUR	7.033.500
EUR/NOK	EUR	456.750
EUR/USD	EUR	40.320
NZD/USD	EUR	69.423
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	62.673
EUR/CHF	EUR	29.252
EUR/CZK	EUR	4.731.000

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
EUR/NOK	EUR	1.043.000
EUR/PLN	EUR	734.280
EUR/SEK	EUR	1.277.000
EUR/USD	EUR	412.105
GBP/USD	EUR	95.513
NOK/SEK	EUR	230.892
USD/CAD	EUR	76.534
USD/CLP	EUR	167.416.540
USD/ILS	EUR	390.843
USD/JPY	EUR	3.188.672
USD/KRW	EUR	35.991.312
USD/MXN	EUR	2.948.549
USD/NOK	EUR	313.482
USD/SEK	EUR	414.283
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CAD	EUR	4.712
AUD/EUR	EUR	24.373
AUD/JPY	EUR	4.562
AUD/NZD	EUR	45.400
AUD/USD	EUR	91.265
CAD/AUD	EUR	4.695
CAD/EUR	EUR	2.371
CAD/USD	EUR	86.767
CHF/EUR	EUR	151.483
CHF/USD	EUR	1.146
CZK/EUR	EUR	78.460
DKK/EUR	EUR	13.788
GBP/EUR	EUR	52.658
GBP/USD	EUR	123.336
HUF/EUR	EUR	2.171
ILS/USD	EUR	31.050
JPY/AUD	EUR	16.605
JPY/EUR	EUR	22.002
JPY/USD	EUR	21.996
MXN/EUR	EUR	16
MXN/USD	EUR	86.461
NOK/EUR	EUR	17.419
NOK/USD	EUR	41.850
NZD/AUD	EUR	29.066
NZD/EUR	EUR	44.323
NZD/USD	EUR	92.162
PLN/EUR	EUR	35.109
SEK/EUR	EUR	61.003
SEK/USD	EUR	30.535
USD/EUR	EUR	297.648
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CAD	EUR	4.795
AUD/EUR	EUR	20.963
AUD/JPY	EUR	4.549
AUD/NZD	EUR	33.759
AUD/USD	EUR	93.644
CAD/AUD	EUR	4.695
CAD/EUR	EUR	1.995
CAD/USD	EUR	73.731
CHF/EUR	EUR	151.733
CHF/USD	EUR	1.435
CZK/EUR	EUR	85.924
DKK/EUR	EUR	23.626
GBP/EUR	EUR	50.910
GBP/USD	EUR	125.923
HUF/EUR	EUR	2.707
ILS/USD	EUR	31.081
JPY/AUD	EUR	12.374
JPY/EUR	EUR	24.084
JPY/USD	EUR	28.722
MXN/USD	EUR	86.468
NOK/EUR	EUR	15.519
NOK/USD	EUR	52.779
NZD/AUD	EUR	38
NZD/EUR	EUR	35.152
NZD/USD	EUR	105.927
PLN/EUR	EUR	34.773
SEK/EUR	EUR	63.495
SEK/USD	EUR	30.560
USD/EUR	EUR	321.108

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	60.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	1.303
(Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38)		
unbefristet	EUR	448.454
(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.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 % 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 % Republik Finnland Bonds 21/31, 0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28, 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 % 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 % Slowakei Anl. 21/36, 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 Anl. 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, 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33, 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 % Snam S.p.A. MTN 22/29, 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30, 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 % Vivendi SE MTN 17/24, 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 % Europaeische Union MTN 22/32, 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, 1,1250 % 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, 1,2500 % 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 Constry Serv. SA MTN 20/25, 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 % 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, 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30, 1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26, 1,7500 % Caggemini SE Notes 18/28, 1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50, 1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31, 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und., 2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34, 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, 2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S, 2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29, 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31, 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51, 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S, 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,7500 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A, 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und., 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S, 4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und., 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.)		

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	5.856.282
Anteilwert	EUR	65,85

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

46.253.987,15

in % des Fondsvermögens

11,99

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

422.287,50

45.831.699,65

Sitzstaat

Deutschland

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

46.253.987,15

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.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

unbefristet

absolute Beträge in EUR

48.990.742,83

915.810,27

Deka-Institutionell Renten Europa

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	36.667,20	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.192,93	5,98
Ertragsanteil der KVG	2.192,93	5,98

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

11,72% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich	12.740.713,80
Italien, Republik	7.289.283,78
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	6.095.456,38
Mailand, Stadt	2.587.982,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.184.096,94
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2.151.186,80
Portugal, Republik	1.698.785,67
Bayerische Landesbank	946.623,10
LfA Förderbank Bayern	806.542,12
Deutsche Telekom International Finance B.V.	803.630,80

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	2
Clearstream Banking Frankfurt	915.810,27 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	48.990.742,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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: 30. April 2022

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de