

Halbjahresbericht
zum 30. April 2022.

Deka-Institutionell Renten Euroland

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 Euroland 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 Kriegsgräuel, 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	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

Deka-Institutionell Renten Euroland Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagevorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) werden eingehalten.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere hoher Schuldnerqualität (Bonität) zu investieren (Investmentgrade). Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) sowie staatsanleihen-ähnliche Anleihen aus der Eurozone sowie besicherte Anleihen, z.B. Pfandbriefe, den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Der Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zur Absicherung von Zinsänderungs- und möglichen Währungsrisiken ist zulässig. Die Investitionen unterliegen den Anlagerestriktionen des § 83 Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch IV. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Government: 33% AAA, 27% AA; 40% Jumbo Pfandbriefe in EUR (cust.)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Euroland

Performance*	6 Monate
	-8,4%
ISIN	DE0007019424
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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.

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML Euro Government – bestehend aus 33% AAA, 27% AA; 40% Jumbo Pfandbriefe in EUR (cust.). 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 Euroland

Vermögensübersicht zum 30. April 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	28.103.211,10	96,32
Belgien	1.435.697,00	4,92
Deutschland	9.376.974,53	32,12
Finnland	987.670,50	3,39
Frankreich	4.622.460,38	15,85
Irland	245.359,25	0,84
Island	121.785,00	0,42
Italien	449.487,75	1,54
Lettland	88.995,00	0,31
Luxemburg	796.465,75	2,73
Niederlande	1.487.531,50	5,11
Norwegen	578.786,00	1,98
Österreich	2.199.192,00	7,53
Schweden	1.130.573,50	3,87
Slowakei	1.063.517,50	3,64
Slowenien	772.377,00	2,65
Sonstige	1.800.071,69	6,17
Spanien	946.266,75	3,25
2. Derivate	61.140,00	0,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.320.948,78	4,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100.397,19	0,35
II. Verbindlichkeiten	-414.899,99	-1,42
III. Fondsvermögen	29.170.797,08	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	28.103.211,10	96,32
EUR	28.103.211,10	96,32
2. Derivate	61.140,00	0,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.320.948,78	4,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100.397,19	0,35
II. Verbindlichkeiten	-414.899,99	-1,42
III. Fondsvermögen	29.170.797,08	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Euroland

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 Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								27.209.664,35	93,25
Verzinsliche Wertpapiere								27.209.664,35	93,25
EUR								27.209.664,35	93,25
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		200.000	200.000	0	% 83,327	166.654,00	0,57
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		400.000	0	0	% 75,017	300.068,00	1,03
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36	EUR		200.000	0	0	% 78,600	157.200,00	0,54
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR		100.000	0	0	% 80,567	80.566,50	0,28
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR		300.000	0	0	% 99,551	298.653,00	1,02
FR0014003YN1	0,0100 % Agence Française Développement MTN 21/28	EUR		200.000	0	0	% 91,766	183.531,00	0,63
FR0013432069	0,0500 % AXA Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR		100.000	0	0	% 92,927	92.927,00	0,32
XS2380748439	0,0100 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 21/29	EUR		400.000	0	0	% 88,854	355.416,00	1,22
DE0008LB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 18/24	EUR		500.000	0	0	% 98,285	491.425,00	1,68
DE0008LB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 19/29	EUR		350.000	0	0	% 95,064	332.724,00	1,14
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 95,920	191.840,00	0,66
DE0008HY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.207 18/26	EUR		300.000	0	0	% 98,026	294.078,00	1,01
DE0008HY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.211 18/25	EUR		300.000	0	0	% 97,897	293.691,00	1,01
FR0013403862	0,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR		300.000	0	0	% 95,656	286.966,50	0,98
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30	EUR		200.000	0	0	% 88,243	176.485,00	0,61
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR		500.000	0	0	% 99,074	495.370,00	1,70
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR		200.000	0	0	% 105,673	211.345,00	0,72
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR		500.000	0	0	% 74,879	374.395,00	1,28
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR		200.000	200.000	0	% 73,008	146.015,00	0,50
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR		200.000	200.000	0	% 98,625	197.249,00	0,68
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 87,953	175.906,00	0,60
FR0014004016	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/26	EUR		200.000	0	0	% 94,972	189.944,00	0,65
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 77,900	77.900,00	0,27
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 73,577	73.577,00	0,25
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 86,833	260.499,00	0,89
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR		300.000	0	0	% 99,949	299.847,00	1,03
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29	EUR		250.000	0	0	% 96,957	242.392,50	0,83
XS2416563901	0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/31	EUR		200.000	200.000	0	% 85,786	171.571,00	0,59
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR		175.000	0	0	% 90,625	158.593,75	0,54
XS2366703259	0,0100 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. R.A154 21/26	EUR		200.000	0	0	% 94,490	188.980,00	0,65
XS1952579495	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.146 19/24	EUR		300.000	0	0	% 98,690	296.070,00	1,01
XS2051657463	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.149 19/29	EUR		300.000	0	0	% 89,114	267.342,00	0,92
DE000A2E4ZE9	0,0500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15272 17/22	EUR		550.000	0	0	% 100,137	550.753,50	1,89
AT0000A2UXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	EUR		300.000	300.000	0	% 81,003	243.007,50	0,83
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR		300.000	0	0	% 85,555	256.663,50	0,88
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41	EUR		150.000	0	0	% 76,634	114.950,25	0,39
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27	EUR		200.000	0	0	% 93,457	186.913,00	0,64
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31	EUR		200.000	0	0	% 88,028	176.055,00	0,60
EU000A285VM2	0,0000 % Europäische Union MTN 20/35	EUR		200.000	0	0	% 79,938	159.876,00	0,55

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26 ¹⁾		EUR	125.000	0	0	% 95,937	119.920,63	0,41
EU000A3KWCf4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 92,348	92.348,00	0,32
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	125.000	0	0	% 90,948	113.685,00	0,39
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,443	87.443,00	0,30
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,616	87.615,50	0,30
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 78,501	78.501,00	0,27
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	175.000	175.000	0	% 95,206	166.609,63	0,57
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	115.000	115.000	0	% 92,090	105.902,93	0,36
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	100.000	100.000	0	% 91,916	91.916,00	0,32
EU000A1Z9P9	0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31		EUR	150.000	0	0	% 86,704	130.055,25	0,45
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 88,281	88.280,50	0,30
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 97,289	194.578,00	0,67
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 92,245	184.490,00	0,63
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	150.000	0	0	% 87,446	131.169,00	0,45
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 80,003	240.009,00	0,82
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29		EUR	200.000	0	0	% 89,647	179.293,00	0,61
DE000A255CR0	0,2500 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2020/01 20/40		EUR	100.000	0	0	% 75,820	75.820,00	0,26
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 97,066	485.330,00	1,66
LU2076841712	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 19/26		EUR	175.000	0	0	% 94,619	165.583,25	0,57
LU2161837203	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/25		EUR	150.000	0	0	% 97,035	145.552,50	0,50
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31		EUR	200.000	0	0	% 86,139	172.277,00	0,59
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL BANK AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/26		EUR	300.000	0	0	% 93,697	281.091,00	0,96
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilités MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 93,187	186.374,00	0,64
IT0005364663	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Mortg.Cov.MTN 19/25		EUR	100.000	0	0	% 99,054	99.054,00	0,34
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	100.000	225.000	125.000	% 89,354	89.354,00	0,31
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	400.000	0	0	% 90,427	361.708,00	1,24
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38 ¹⁾		EUR	200.000	0	300.000	% 81,237	162.473,00	0,56
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 91,303	228.257,50	0,78
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	200.000	0	0	% 77,932	155.864,00	0,53
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30		EUR	175.000	0	0	% 89,135	155.985,38	0,53
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 91,426	91.426,00	0,31
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	125.000	0	0	% 88,495	110.618,75	0,38
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34		EUR	200.000	0	0	% 82,109	164.218,00	0,56
FR0013262961	0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27		EUR	300.000	0	0	% 95,902	287.706,00	0,99
DE000A14JZH9	0,0100 % Land Baden-Württemberg Landessch. 20/25		EUR	150.000	0	0	% 97,230	145.845,00	0,50
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 97,250	243.125,00	0,83
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30		EUR	200.000	0	0	% 87,894	175.788,00	0,60
DE000A1RQD35	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2102 21/26		EUR	100.000	0	0	% 95,225	95.225,00	0,33
DE000A1RQD50	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2104 21/28		EUR	200.000	0	0	% 91,868	183.735,00	0,63
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35		EUR	100.000	0	0	% 76,738	76.738,00	0,26

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 88,322	264.966,00	0,91
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	200.000	0	0	% 87,662	175.324,00	0,60
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57		EUR	100.000	100.000	0	% 98,075	98.074,50	0,34
DE000SHFM709	0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39		EUR	150.000	0	0	% 75,450	113.175,00	0,39
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,887	187.774,00	0,64
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 16/36		EUR	500.000	0	0	% 85,208	426.037,50	1,46
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	300.000	0	0	% 96,702	290.104,50	0,99
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF MT Obl. Foncières 19/29		EUR	300.000	0	0	% 88,970	266.910,00	0,91
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF MT Obl.Fonc. 21/31		EUR	200.000	0	0	% 84,687	169.373,00	0,58
XS1626109968	0,1250 % Møre Boligkredit AS Mortg. Cov. MTN 17/22		EUR	400.000	0	0	% 100,050	400.200,00	1,37
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30		EUR	100.000	0	0	% 87,291	87.291,00	0,30
DE000NWB17F3	0,3750 % NRW.BANK IHS Ausg.17F 16/23		EUR	490.000	0	0	% 100,301	491.474,90	1,68
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	150.000	0	0	% 79,528	119.292,00	0,41
FI4000292669	0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,157	500.782,50	1,72
FI4000378674	0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 19/24		EUR	400.000	0	0	% 98,505	394.020,00	1,35
SK4000016069	0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 19/26		EUR	300.000	0	0	% 93,674	281.020,50	0,96
XS2435783613	0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 91,807	183.613,00	0,63
BE6313645127	0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 97,031	291.093,00	1,00
BE0002708890	0,0500 % Région Wallonne MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 97,354	292.060,50	1,00
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	550.000	0	0	% 101,575	558.662,50	1,92
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	125.000	0	0	% 76,650	95.811,88	0,33
IE00BKFC9899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	100.000	0	0	% 90,850	90.850,00	0,31
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	175.000	175.000	0	% 88,291	154.509,25	0,53
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	125.000	0	0	% 97,428	121.785,00	0,42
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	100.000	100.000	0	% 88,995	88.995,00	0,31
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	150.000	150.000	0	% 95,353	143.029,50	0,49
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 63,789	127.578,00	0,44
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 72,642	72.642,00	0,25
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	600.000	0	0	% 95,360	572.157,00	1,96
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 97,812	195.624,00	0,67
SK4000015400	0,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 19/26		EUR	200.000	0	0	% 94,790	189.579,00	0,65
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	100.000	100.000	0	% 97,358	97.358,00	0,33
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 71,260	106.890,00	0,37
FR00140005B8	0,0000 % Société du Grand Paris MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 87,922	263.766,00	0,90
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 80,061	160.122,00	0,55
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	100.000	0	0	% 77,582	77.581,50	0,27
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	200.000	200.000	0	% 92,772	185.544,00	0,64
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	200.000	0	0	% 89,293	178.586,00	0,61
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24		EUR	500.000	0	0	% 99,224	496.117,50	1,70
XS2007244614	0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 91,772	458.860,00	1,57
XS2353010593	0,0100 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 21/30		EUR	200.000	0	0	% 87,798	175.596,00	0,60
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysraha Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,868	92.868,00	0,32
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	% 92,357	184.713,00	0,63
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33		EUR	200.000	200.000	0	% 86,340	172.680,00	0,59
AT000B049754	0,6250 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/29		EUR	300.000	0	0	% 93,640	280.920,00	0,96

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT000B049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35		EUR	100.000	0	0	%	77,872	77.872,00	0,27
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34		EUR	300.000	100.000	0	%	81,674	245.022,00	0,84
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	400.000	0	0	%	96,307	385.228,00	1,32
SK4000020491	0,8750 % Vseobecna MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	200.000	0	%	96,523	193.046,00	0,66
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	%	94,894	284.680,50	0,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									893.546,75	3,07
Verzinsliche Wertpapiere									893.546,75	3,07
EUR									893.546,75	3,07
FR0014004JA7	0,7500 % Action Logement Services SAS MTN 21/41		EUR	200.000	0	0	%	79,170	158.340,00	0,54
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	%	96,292	192.583,00	0,66
FR001400A3H2	1,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	%	98,515	197.029,00	0,68
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33		EUR	150.000	150.000	0	%	98,243	147.363,75	0,51
FR001400A2U7	1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28		EUR	200.000	200.000	0	%	99,116	198.231,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen									EUR 28.103.211,10	96,32
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
									62.040,00	0,22
EURO Bund Future (FGBL) Juni 22			XEUR	EUR	-400.000				10.320,00	0,04
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 22			XEUR	EUR	-200.000				51.720,00	0,18
Optionsrechte									-900,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									-900,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 22 153			XEUR	EUR	Anzahl -30		EUR	-0,235	7.050,00	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 22 155			XEUR	EUR	Anzahl 30		EUR	-0,265	-7.950,00	-0,03
Summe Zins-Derivate									EUR 61.140,00	0,21
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR		1.320.948,78		%	100,000	1.320.948,78	4,54
Summe Bankguthaben									EUR 1.320.948,78	4,54
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									EUR 1.320.948,78	4,54
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR		54.618,06				54.618,06	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			EUR		43.472,80				43.472,80	0,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR		257,64				257,64	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR		2.048,69				2.048,69	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände									EUR 100.397,19	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR		-85,01				-85,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR		-398.793,74				-398.793,74	-1,37
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR		-16.021,24				-16.021,24	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten									EUR -414.899,99	-1,42
Fondsvermögen									EUR 29.170.797,08	100,00
Umlaufende Anteile									STK 531.304,000	
Anteilwert									EUR 54,90	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung		Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36	EUR	100.000		77.900,00	
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR	100.000		73.577,00	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	298.000		258.762,34	

Deka-Institutionell Renten Euroland

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR	125.000	119.920,63	
0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	EUR	300.000	240.009,00	
0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR	44.712	36.322,46	
0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	250.000	228.257,50	
0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25	EUR	250.000	243.125,00	
0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30	EUR	300.000	264.966,00	
0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	200.000	127.578,00	
1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62	EUR	100.000	72.642,00	
1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	150.000	106.890,00	
1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33	EUR	300.000	284.680,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		2.134.630,43	2.134.630,43

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27	EUR	0	100.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	250.000	250.000
EU000A1G0EP6	0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37	EUR	0	100.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	400.000	400.000
BE0002736172	0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35	EUR	0	200.000
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31	EUR	0	100.000
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36	EUR	0	200.000
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38	EUR	0	200.000
LU2162831981	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/30	EUR	0	100.000
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32	EUR	0	100.000
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	EUR	0	100.000
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	EUR	175.000	175.000
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	EUR	200.000	200.000
DE000A3E5LU1	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28	EUR	200.000	200.000
DE000A3H3KE9	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36	EUR	0	150.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	225.000	225.000
FR0014008181	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53	EUR	150.000	150.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	250.000
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52	EUR	0	100.000
FI4000507231	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/31	EUR	0	300.000
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	EUR	200.000	200.000
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31	EUR	0	150.000
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51	EUR	0	75.000
AT0000A2T198	0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36	EUR	0	150.000
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	0	200.000

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		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	37.551
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	24.380
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	24.840
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	15.610
(Basiswert(e): 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30, 0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30, 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35, 0,1000 % Rep. Frankreich		

Deka-Institutionell Renten Euroland

Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53, 0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34, 0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36, 0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/31, 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, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2500 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 18/24, 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32, 0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30, 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 19/29, 0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46, 0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29, 1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33)

Deka-Institutionell Renten Euroland

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	531.304
Anteilwert	EUR	54,90

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)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	2.134.630,43	7,32

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	873.592,43	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.261.038,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.134.630,43

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 Wertpapierleihen 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

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	1.271.783,38
unbefristet	1.314.150,36

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.

Deka-Institutionell Renten Euroland

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.699,53	100,00
Kostenanteil des Fonds	560,84	33,00
Ertragsanteil der KVG	560,84	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

7,60% (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
AT & T Inc.	709.501,98
Spanien, Königreich	330.751,81
Erste Abwicklungsanstalt	198.167,70
Landesbank Baden-Württemberg	193.685,75
Italien, Republik	189.232,00
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	158.239,87
LfA Förderbank Bayern	129.352,58
Citigroup Inc.	104.380,34
Mailand, Stadt	67.185,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.	56.700,07

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	813.882,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	500.268,04 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.271.783,38 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 Squaire
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