

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Kommunal für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds innerhalb der Eutopäischen Union in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie Aktien an. Verzinsliche Wertpapiere müssen dabei ein Mindestrating von A- und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. Euro haben. Aktien müssen zudem Mitglied in einem marktüblichen Index sein und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. Euro aufweisen. Investmentanteile dürfen erworben werden (ausschließlich Aktienfonds & Aktien-ETFs). Diese dürfen ausschließlich auf Euro lauten und müssen ihren Anlageschwerpunkt in Euroland haben. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in einen robusten Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Performance*	6 Monate
Anteilklasse I (A)	6,0%
Anteilklasse CF (A)	5,9%
Anteilklasse D	6,0%

ISIN	
Anteilklasse I (A)	DE0007019499
Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7Z4
Anteilklasse D	DE000DK0LKE0

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

Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den DekaNachhaltigkeit Kommunal Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D, I (A) und CF (A).

Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger). Anteile, die bis zum 31. Oktober 2012 unter der Bezeichnung „Deka-Kommunal Euroland Balance“ begeben wurden, werden seit dem 1. November 2012 der Anteilklasse I (A) zugeordnet.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse D**	0,80% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)**	0,80% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse CF (A)**	1,00% p.a.	2,50%	keine	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	131.435.573,59	25,27
Belgien	3.108.669,78	0,60
Deutschland	33.641.694,35	6,47
Finnland	3.455.603,46	0,67
Frankreich	42.759.908,43	8,23
Irland	1.354.886,40	0,26
Italien	10.654.127,53	2,03
Niederlande	21.671.701,65	4,17
Österreich	1.106.684,74	0,21
Spanien	13.682.297,25	2,63
2. Anleihen	346.369.814,75	66,61
Belgien	26.296.811,75	5,06
Dänemark	2.009.200,00	0,39
Deutschland	66.560.707,50	12,81
Finnland	22.020.960,00	4,23
Frankreich	101.532.680,00	19,55
Luxemburg	7.661.448,00	1,47
Niederlande	56.251.167,50	10,79
Österreich	22.096.065,00	4,25
Schweden	10.227.045,00	1,96
Sonstige	25.186.625,00	4,84
Spanien	6.527.105,00	1,26
3. Investmentanteile	22.998.600,00	4,41
Deutschland	22.998.600,00	4,41
4. Derivate	478.900,00	0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.224.447,44	2,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.212.768,31	1,78
II. Verbindlichkeiten	-1.721.273,71	-0,33
III. Fondsvermögen	519.998.830,38	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	131.435.573,59	25,27
EUR	131.435.573,59	25,27
2. Anleihen	346.369.814,75	66,61
EUR	346.369.814,75	66,61
3. Investmentanteile	22.998.600,00	4,41
EUR	22.998.600,00	4,41
4. Derivate	478.900,00	0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.224.447,44	2,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.212.768,31	1,78
II. Verbindlichkeiten	-1.721.273,71	-0,33
III. Fondsvermögen	519.998.830,38	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								453.036.048,34	87,13
Aktien								131.435.573,59	25,27
EUR								131.435.573,59	25,27
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		94.480	0	0	EUR 1,876	177.197,24	0,03
ES0167050915	ACS, Act.de Construy Serv. SA Acciones Port.	STK		8.828	152	4.399	EUR 37,640	332.285,92	0,06
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK		2.958	0	544	EUR 229,400	678.565,20	0,13
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		551	79	118	EUR 1.137,400	626.707,40	0,12
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		5.688	1.758	0	EUR 173,700	988.005,60	0,19
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		29.352	2.290	0	EUR 43,160	1.266.832,32	0,24
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		113.166	6.918	0	EUR 28,350	3.208.256,10	0,62
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpL.P.G.Cl. Actions Port.	STK		14.307	0	554	EUR 184,240	2.635.921,68	0,51
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		11.355	0	728	EUR 266,900	3.030.649,50	0,58
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		4.047	0	0	EUR 59,780	241.929,66	0,05
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		8.395	0	4.488	EUR 51,650	433.601,75	0,08
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		18.130	0	0	EUR 56,880	1.031.234,40	0,20
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.078	0	5.713	EUR 58,050	294.777,90	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		7.534	502	1.064	EUR 836,400	6.301.437,60	1,21
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		19.944	0	0	EUR 46,770	932.780,88	0,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		51.613	10.842	0	EUR 22,950	1.184.518,35	0,23
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		72.659	0	3.184	EUR 32,520	2.362.870,68	0,45
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		127.035	0	20.321	EUR 10,620	1.349.111,70	0,26
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		273.730	0	60.170	EUR 4,604	1.260.252,92	0,24
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		15.778	0	2.264	EUR 49,580	782.273,24	0,15
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		19.969	0	0	EUR 27,525	549.646,73	0,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		12.737	0	0	EUR 104,300	1.328.469,10	0,26
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		10.787	0	0	EUR 140,250	1.512.876,75	0,29
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		6.190	3.647	0	EUR 101,200	626.428,00	0,12
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		18.985	0	4.669	EUR 67,910	1.289.271,35	0,25
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		21.428	6.759	0	EUR 34,760	744.837,28	0,14
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.523	0	0	EUR 75,120	339.767,76	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		33.674	0	12.788	EUR 27,580	928.728,92	0,18
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		86.897	86.897	0	EUR 5,012	435.527,76	0,08
FR0000125338	Cappemini SE Actions Port.	STK		3.442	0	0	EUR 204,900	705.265,80	0,14
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		32.723	32.723	0	EUR 15,935	521.441,01	0,10
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCA Actions Nom.	STK		25.901	3.762	0	EUR 36,560	946.940,56	0,18
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		10.571	0	0	EUR 75,500	798.110,50	0,15
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		17.343	0	19.761	EUR 58,560	1.015.606,08	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		8.052	0	0	EUR 180,700	1.454.996,40	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		20.041	0	0	EUR 39,560	792.821,96	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		161.622	8.263	5.157	EUR 21,560	3.484.570,32	0,67
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		1.008	0	0	EUR 205,000	206.640,00	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		142.868	17.399	0	EUR 12,450	1.778.706,60	0,34
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		8.452	0	0	EUR 100,800	851.961,60	0,16
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		16.136	16.136	0	EUR 13,830	223.160,88	0,04
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		29.443	6.120	0	EUR 17,210	506.714,03	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		144.820	0	13.674	EUR 6,231	902.373,42	0,17
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		40.804	29.539	0	EUR 16,320	665.921,28	0,13
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		68.285	23.453	0	EUR 15,278	1.043.258,23	0,20
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		6.552	6.552	0	EUR 43,610	285.732,72	0,05
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		8.076	2.067	0	EUR 200,000	1.615.200,00	0,31
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK		4.302	4.302	0	EUR 85,550	368.036,10	0,07
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		2.273	0	0	EUR 391,000	888.743,00	0,17
DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG Namens-Aktien	STK		44.297	0	0	EUR 26,380	1.168.554,86	0,22
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt.	STK		7.406	7.406	0	EUR 42,880	317.569,28	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		20.923	0	3.962	EUR 37,860	792.144,78	0,15
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK		76.160	0	0	EUR 17,790	1.354.886,40	0,26
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		6.053	0	0	EUR 232,100	1.404.901,30	0,27
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		25.938	0	1.300	EUR 74,400	1.929.787,20	0,37
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		669	0	55	EUR 2.290,000	1.532.010,00	0,29
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		263.516	4.823	46.202	EUR 11,600	3.056.785,60	0,59
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		43.430	0	7.728	EUR 43,380	1.883.993,40	0,36
DE0006231004	Infinion Technologies AG Namens-Aktien	STK		26.797	0	0	EUR 33,145	888.186,57	0,17
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		58.952	0	14.544	EUR 14,846	875.201,39	0,17
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		357.283	72.663	39.246	EUR 3,548	1.267.640,08	0,24
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		8.362	0	0	EUR 111,800	934.871,60	0,18
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		130.863	0	0	EUR 5,245	686.376,44	0,13
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		7.422	0	0	EUR 69,460	515.532,12	0,10
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.489	0	0	EUR 334,800	498.517,20	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK		24.211	0	10.973	EUR 16,185	391.855,04	0,08
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		562.870	52.326	0	EUR 3,411	1.919.949,57	0,37
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		9.321	1.965	0	EUR 96,680	901.154,28	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		7.399	0	464	EUR 443,200	3.279.236,80	0,63

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	5.006	0	220	EUR 780,000	3.904.680,00	0,75
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	51.391	9.367	0	EUR 13,420	689.667,22	0,13
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	15.017	0	7.953	EUR 72,020	1.081.524,34	0,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	6.947	0	0	EUR 412,000	2.862.164,00	0,55
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	8.428	0	0	EUR 23,820	200.754,96	0,04
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	107.171	0	0	EUR 3,410	365.399,52	0,07
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	136.685	23.180	0	EUR 10,920	1.492.600,20	0,29
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	4.248	0	0	EUR 44,940	190.905,12	0,04
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	158.566	8.435	0	EUR 10,440	1.655.429,04	0,32
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	3.942	0	3.918	EUR 142,750	562.720,50	0,11
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	10.342	0	0	EUR 11,935	123.431,77	0,02
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	30.632	0	0	EUR 31,705	971.187,56	0,19
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	9.649	0	0	EUR 51,140	493.449,86	0,09
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	9.439	0	0	EUR 103,750	979.296,25	0,19
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder		STK	18.852	0	0	EUR 47,110	888.117,72	0,17
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	17.060	9.494	0	EUR 49,300	841.058,00	0,16
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	118.682	0	0	EUR 15,740	1.868.054,68	0,36
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	27.478	0	0	EUR 14,740	405.025,72	0,08
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	27.000	11.888	7.589	EUR 32,680	882.360,00	0,17
FI4000552500	Sampo Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	31.915	0	0	EUR 37,780	1.205.748,70	0,23
FR0000120578	Sanoŕ S.A. Actions Port.		STK	21.781	0	26.764	EUR 92,430	2.013.217,83	0,39
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	25.553	1.793	855	EUR 170,100	4.346.565,30	0,84
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	11.301	604	703	EUR 215,200	2.431.975,20	0,47
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	14.813	735	952	EUR 177,820	2.634.047,66	0,51
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	201.017	66.337	0	EUR 4,325	869.398,53	0,17
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	13.296	5.366	0	EUR 81,850	1.088.277,60	0,21
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	2.873	0	0	EUR 30,780	88.430,94	0,02
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.		STK	4.757	0	0	EUR 34,100	162.213,70	0,03
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	87.984	0	3.978	EUR 22,595	1.987.998,48	0,38
ES0178430E18	Telŕfonica S.A. Acciones Port.		STK	126.130	0	0	EUR 4,234	534.034,42	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	159.982	11.267	0	EUR 7,536	1.205.624,35	0,23
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	46.395	6.761	6.817	EUR 69,365	3.218.189,18	0,62
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	33.533	0	5.537	EUR 34,895	1.170.134,04	0,23
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	2.761	4.423	5.935	EUR 71,150	196.445,15	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	18.523	2.627	0	EUR 111,550	2.066.240,65	0,40
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.		STK	6.600	0	0	EUR 60,100	396.660,00	0,08
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	59.960	59.960	0	EUR 9,556	572.977,76	0,11
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	4.070	4.070	0	EUR 118,650	482.905,50	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	19.783	4.408	0	EUR 140,350	2.776.544,05	0,53
Verzinsliche Wertpapiere								321.600.474,75	61,86
EUR								321.600.474,75	61,86
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,354	2.067.070,00	0,40
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28		EUR	4.000.000	0	0	% 92,453	3.698.100,00	0,71
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,550	1.931.000,00	0,37
DE000A1HG1K6	3,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.61 13/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,432	1.988.640,00	0,38
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28		EUR	2.150.000	0	850.000	% 95,995	2.063.881,75	0,40
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,007	1.920.130,00	0,37
FR001400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,335	1.966.690,00	0,38
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloj AB MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,982	2.039.640,00	0,39
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,071	1.961.420,00	0,38
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,850	2.057.000,00	0,40
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 100,903	2.018.060,00	0,39
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 99,314	1.986.270,00	0,38
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24		EUR	3.000.000	0	0	% 98,590	2.957.700,00	0,57
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,013	2.100.250,00	0,40
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,669	2.133.380,00	0,41
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34		EUR	10.000.000	0	0	% 119,378	11.937.800,00	2,30
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausgl. 07/39		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 119,199	11.919.900,00	2,29
FR001400GM85	3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 101,971	2.039.410,00	0,39
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33		EUR	22.000.000	0	3.000.000	% 99,418	21.871.960,00	4,21
FR001400GI73	3,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 101,260	2.025.200,00	0,39
FR001400HCR4	3,8750 % Crŕdit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,507	2.030.140,00	0,39
FR0013444536	0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 98,570	2.957.100,00	0,57
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,899	2.037.970,00	0,39
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,872	2.057.440,00	0,40

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,764	3.990.540,00	0,77
AT0000A324F5	3,2500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 99,731	1.994.620,00	0,38
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,558	10.155.800,00	1,95
EU000A3K4ED6	3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 100,206	15.030.825,00	2,89
FR0013284205	1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28		EUR	4.000.000	0	0	% 92,363	3.694.520,00	0,71
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,061	1.961.210,00	0,38
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,686	1.913.710,00	0,37
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 97,806	3.912.240,00	0,75
DK0009412553	3,2500 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 100,460	2.009.200,00	0,39
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,338	1.906.750,00	0,37
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	12.000.000	20.000.000	8.000.000	% 109,378	13.125.360,00	2,52
BE0000320292	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 111,564	22.312.800,00	4,29
DE000A1RQEN1	3,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.2306 23/28		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,951	10.095.100,00	1,94
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1561 23/33		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 99,523	14.928.375,00	2,87
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,658	1.973.160,00	0,38
XS2679904685	4,2310 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,177	2.063.530,00	0,40
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27		EUR	4.000.000	0	0	% 93,730	3.749.208,00	0,72
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 96,898	1.453.470,00	0,28
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 96,818	2.904.540,00	0,56
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,917	5.245.850,00	1,01
XS2449330179	1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 93,495	3.739.800,00	0,72
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,660	1.494.900,00	0,29
XS2154348424	2,3750 % OMV AG MTN 20/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,351	1.867.020,00	0,36
XS2613838296	3,1250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 99,678	1.993.560,00	0,38
XS1219462543	1,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 97,679	2.441.975,00	0,47
FR0000187635	5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/32		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 120,510	12.051.000,00	2,32
FR0010171975	4,0000 % Rep. Frankreich OAT 05/55		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 110,178	11.017.800,00	2,12
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	20.000.000	0	0	% 100,137	20.027.400,00	3,85
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	16.000.000	16.000.000	0	% 110,876	17.740.160,00	3,41
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,833	3.993.320,00	0,77
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,038	2.000.750,00	0,38
XS1048529041	2,5000 % Shell International Finance BV MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,408	984.075,00	0,19
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,309	1.986.170,00	0,38
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,268	4.010.700,00	0,77
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,016	990.160,00	0,19
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,233	1.964.650,00	0,38
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	4.000.000	0	0	% 94,479	3.779.140,00	0,73
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 99,747	1.496.205,00	0,29
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,050	2.000.990,00	0,38
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,814	3.912.560,00	0,75
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24		EUR	500.000	0	0	% 98,853	494.265,00	0,10
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury AB MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,654	1.973.070,00	0,38
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 98,191	490.955,00	0,09
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,763	2.962.890,00	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								24.769.340,00	4,75
Verzinsliche Wertpapiere								24.769.340,00	4,75
EUR								24.769.340,00	4,75
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,090	2.001.800,00	0,38
FR001400L362	4,1250 % Action Logement Services SAS MTN 23/38		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 104,897	10.489.650,00	2,02
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25		EUR	500.000	0	2.500.000	% 99,219	496.092,50	0,10
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 96,012	480.057,50	0,09
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,334	1.886.680,00	0,36
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 93,959	1.879.180,00	0,36

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,391	3.975.620,00	0,76	
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,525	1.930.490,00	0,37	
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 81,489	1.629.770,00	0,31	
Wertpapier-Investmentanteile								22.998.600,00	4,41	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								22.998.600,00	4,41	
EUR								22.998.600,00	4,41	
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	1.350.000	0	950.000	EUR 17,036	22.998.600,00	4,41	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	500.803.988,34	96,29
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl -460				-226.200,00	-0,04	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-226.200,00	-0,04
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	-11.000.000				209.950,00	0,04	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24		XEUR	EUR	-18.000.000				304.600,00	0,06	
Optionsrechte								190.550,00	0,04	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5		XEUR	EUR	Anzahl 185			EUR -0,290	-53.650,00	-0,01	
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5		XEUR	EUR	Anzahl 370			EUR 0,660	244.200,00	0,05	
Summe Zins-Derivate								EUR	705.100,00	0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.924.570,56			% 100,000	7.924.570,56	1,52	
EUR-Guthaben bei										
Bayerische Landesbank			EUR	651.112,19			% 100,000	651.112,19	0,13	
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	618.165,17			% 100,000	618.165,17	0,12	
Landesbank Saar			EUR	2.030.599,52			% 100,000	2.030.599,52	0,39	
Summe Bankguthaben								EUR	11.224.447,44	2,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	11.224.447,44	2,16
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.252.389,61				5.252.389,61	1,01	
Dividendenansprüche			EUR	671.780,55				671.780,55	0,13	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.047.126,80				3.047.126,80	0,59	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	106,48				106,48	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	241.364,87				241.364,87	0,05	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	9.212.768,31	1,78
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-1.249.995,12				-1.249.995,12	-0,24	
Steuerverbindlichkeiten			EUR	-115,28				-115,28	0,00	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-471.163,31				-471.163,31	-0,09	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.721.273,71	-0,33
Fondsvermögen								EUR	519.998.830,38	100,00
Umlaufende Anteile Klasse I (A)								STK	7.198.804,000	
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK	584.805,000	
Umlaufende Anteile Klasse D								STK	194.351,000	
Anteilwert Klasse I (A)								EUR	61,04	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR	106,27	
Anteilwert Klasse D								EUR	94,83	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

**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				
Aktien				
EUR				
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.132
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	4.391
ES0112501012	Ebro Foods S.A. Acciones Nom.	STK	0	41.252
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK	0	12.783
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	84.749
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	27.216
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.447
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	32.283
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	6.204	6.204
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder	STK	8.949	8.949
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	0	1.911
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur	STK	2.873	2.873
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	1.000.000
FR0013182078	1,1250 % APRR MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 19/26	EUR	0	500.000
FR001400F5S9	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	0	10.000.000
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26	EUR	0	2.000.000
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.19/29	EUR	0	4.000.000
DE000A3H2457	0,0000 % Deutsche Boerse AG Anl. 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2125426796	0,3750 % DSV A/S MTN 20/27	EUR	0	3.000.000
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
XS1503043694	0,2500 % European Investment Bank MTN 16/29	EUR	0	28.000.000
DE0001053528	0,1500 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.133 20/30	EUR	0	10.000.000
DE000A352BS5	3,0000 % Freistaat Thuringen Landessch. S2023/01 23/28	EUR	20.000.000	20.000.000
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32	EUR	0	22.000.000
XS1495373505	0,7500 % Koninklijke DSM N.V. MTN 16/26	EUR	0	500.000
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29	EUR	0	20.000.000
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR	0	15.000.000
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28	EUR	0	15.000.000
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	0	4.000.000
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR	0	22.000.000
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27	EUR	0	3.000.000
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IHS 20/26	EUR	0	3.000.000
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	EUR	0	2.000.000
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26	EUR	0	4.000.000
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	1.200.000
XS2167002521	0,7500 % Swedbank AB MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0667050908	ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte	STK	13.075	13.075
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0167050253	ACS, Act.de Constry Serv. SA Ac. Port. -EM.01/24-	STK	152	152
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	4.823	4.823
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 14/24	EUR	0	7.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	279.740	279.740

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	44.737
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	37.266

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	7.198,804
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	584,805
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	194,351
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	61,04
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	106,27
Anteilwert Klasse D	EUR	94,83

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

