

Jahresbericht
zum 30. September 2022.
Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten war bis in das erste Quartal 2022 hinein der primäre Einflussfaktor die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend die rasante Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent. Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen seit Jahresbeginn 2022 deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	7
Anhang	31
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	36
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	38

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

Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Renten: Euro 1-3 CF ist ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

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

Zinsanstieg belastet

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu. Neben Befürchtungen hinsichtlich potentieller Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahr führte insbesondere der Ende Februar erfolgte Einmarsch Russlands in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen und einen sprunghaften Anstieg der Risikoaversion unter den Anlegern.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse A	-3,9%	-0,9%	-0,5%

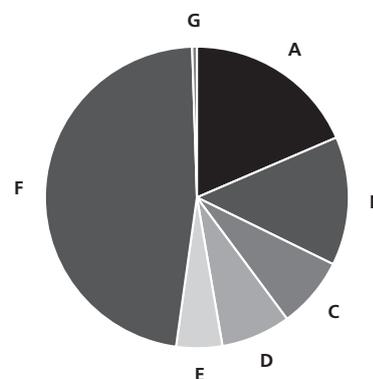
ISIN

Anteilklasse A LU0044138906

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

Fondsstruktur

Deka-Renten: Euro 1-3 CF



A	Deutschland	18,5%
B	Italien	13,8%
C	Spanien	7,6%
D	Niederlande	7,4%
E	Frankreich	4,9%
F	Sonstige Länder	47,3%
G	Barreserve, Sonstiges	0,5%

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

Zudem beschleunigte die drastische Aufwärtsbewegung der Rohstoffnotierungen die Inflationsentwicklung. Die Kombination aus steigenden Zinsen, einem fortschreitenden Anstieg der Inflation und der zunehmenden Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Jahresverlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession in vielen globalen Märkten.

Die Rentenmärkte standen unter dem Einfluss der von der US-Notenbank und mit Verzögerung der EZB vollzogenen Wende bei den Leitzinsen. Während die Fed diese im Jahr 2022 schrittweise um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, beschlossen die EZB-Währungshüter, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zudem wurden weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Von der signifikanten Preiskorrektur und der steigenden Risikoaversion waren auch Anleihen mit kurzen Laufzeiten sowie Unternehmensanleihen betroffen.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Im Zuge des Ukraine-Kriegs mied das Fondsmanagement temporär Anlagen in osteuropäischen Ländern. Zudem erfolgte weiterhin kein direktes Russland-Exposure. Darüber hinaus wurde die Positionierung gegenüber Zinsänderungsrisiken zeitweise defensiver ausgerichtet. Erst zum Ende des Berichtszeitraums verlängerte das Management die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) wieder.

Das Engagement in Rentenpapieren umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 99,5 Prozent des Fondsvermögens. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verringerte sich der Netto-Investitionsgrad um rund 22,5 Prozentpunkte auf 77 Prozent, gegenüber rund 68 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode.

Einen Anlageschwerpunkt bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen mit einem Anteil von 62,8 Prozent am Fondsvolumen, gefolgt von Staatsanleihen, Papieren halbstaatlicher Emittenten und Covered Bonds. Im Bereich Unternehmensanleihen erfolgten die Investitionen vorrangig in Titel aus dem Finanzsektor.

Hinsichtlich der Rating-Einstufung entfiel das Gros der Anlagen weiterhin auf den Investment Grade-Bereich. Der Speculative Grade-Bereich ergänzte den Bestand, wurde aber im Stichtagsvergleich unter Risikogesichtspunkten reduziert.

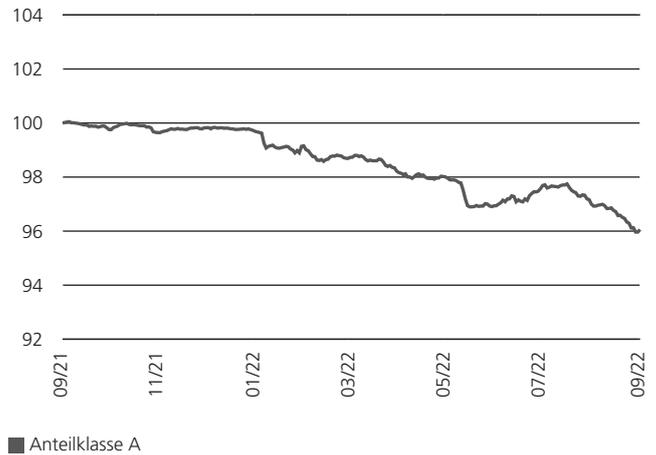
Renten- und Zinsderivate, Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente dienten der Feinsteuerung bzw. partiellen Absicherung des Portfolios. Die Zinssensitivität des Portfolios wurde aktiv den Marktgegebenheiten angepasst.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkte sich angesichts des Zinserhöhungszyklus die über das Berichtsjahr vergleichsweise kurze Zinsbindungsdauer aus. Zudem unterstützten Beimischungen in inflationsindexierten Anleihen im vierten Quartal 2021 und ersten Quartal 2022 die Wertentwicklung. Nachteile ergaben sich indes aus dem verhältnismäßig hohen Spread-Exposure (Wertänderungsrisiko) sowie die zuletzt wieder etwas offensivere Durations-Positionierung.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF eine Wertminderung um 3,9 Prozent.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Index: 30.09.2021 = 100



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

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre 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-Renten: Euro 1-3 CF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								542.857.572,73	83,66
Verzinsliche Wertpapiere								542.857.572,73	83,66
EUR								512.820.513,32	79,01
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 98,410	1.377.740,00	0,21
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 96,346	385.384,00	0,06
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR		400.000	0	0	% 100,439	401.754,00	0,06
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,494	944.935,00	0,15
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,225	992.250,00	0,15
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		1.300.000	0	1.000.000	% 91,278	1.186.607,50	0,18
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23 ¹⁾	EUR		1.400.000	0	1.000.000	% 98,999	1.385.986,00	0,21
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		775.000	775.000	0	% 97,159	752.978,38	0,12
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		300.000	0	0	% 99,659	298.975,50	0,05
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR		100.000	0	900.000	% 94,608	94.607,50	0,01
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR		800.000	0	0	% 97,270	778.160,00	0,12
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR		600.000	0	0	% 95,456	572.736,00	0,09
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		900.000	900.000	0	% 90,030	810.265,50	0,12
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		475.000	475.000	0	% 94,879	450.672,88	0,07
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		1.480.000	680.000	0	% 95,913	1.419.512,40	0,22
XS1992938347	1,2890 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	400.000	0	% 100,666	2.013.320,00	0,31
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR		1.505.000	0	0	% 100,239	1.508.596,95	0,23
XS2432941008	0,7450 % Amadeus IT Group S.A. FLR MTN 22/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,665	1.494.967,50	0,23
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24	EUR		3.500.000	0	0	% 98,691	3.454.167,50	0,53
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25 ¹⁾	EUR		3.500.000	1.900.000	0	% 94,485	3.306.975,00	0,51
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		2.000.000	0	1.850.000	% 98,932	1.978.630,00	0,30
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR		1.200.000	0	0	% 98,744	1.184.928,00	0,18
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR		100.000	0	0	% 96,970	96.969,50	0,01
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25	EUR		2.150.000	0	0	% 85,841	1.845.581,50	0,28
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		2.800.000	500.000	0	% 88,242	2.470.776,00	0,38
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		600.000	1.200.000	600.000	% 93,151	558.903,00	0,09
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		900.000	1.400.000	500.000	% 96,744	870.696,00	0,13
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR		2.000.000	1.150.000	500.000	% 95,472	1.909.440,00	0,29
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24	EUR		1.300.000	0	0	% 97,127	1.262.651,00	0,19
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR		500.000	500.000	0	% 92,625	463.125,00	0,07
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24	EUR		500.000	0	0	% 105,781	528.902,50	0,08
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR		400.000	400.000	0	% 102,062	408.248,00	0,06
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 90,267	1.353.997,50	0,21
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR		1.000.000	0	1.500.000	% 99,307	993.065,00	0,15
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 94,993	474.965,00	0,07
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 99,995	999.945,00	0,15
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		800.000	300.000	0	% 99,633	797.060,00	0,12
XS1810960390	2,0000 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 18/23	EUR		300.000	0	500.000	% 99,228	297.682,50	0,05
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR		500.000	500.000	0	% 95,554	477.770,00	0,07
XS2499418593	0,5590 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 22/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,029	1.000.290,00	0,15
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 94,376	2.170.636,50	0,33
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 96,413	1.928.250,00	0,30
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	300.000	% 80,783	161.565,00	0,02

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/28	FLR	EUR	400.000	0	0	% 98,428	393.712,00	0,06
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	MTN	EUR	900.000	1.800.000	900.000	% 97,171	874.539,00	0,13
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	FLR	EUR	1.500.000	400.000	0	% 95,445	1.431.667,50	0,22
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	FLR	EUR	500.000	500.000	0	% 90,444	452.217,50	0,07
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	FLR	EUR	500.000	500.000	0	% 90,690	453.450,00	0,07
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	FLR	EUR	800.000	800.000	0	% 96,675	773.400,00	0,12
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 84,438	844.375,00	0,13
XS2476266205	1,2520 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	FLR	EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,968	1.211.610,00	0,19
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	FLR	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,734	2.393.350,00	0,37
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	FLR	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,124	1.486.860,00	0,23
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25	FLR	EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 93,445	1.214.785,00	0,19
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	FLR	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,806	1.392.082,50	0,21
CH1120418079	0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24	AG	EUR	1.375.000	0	0	% 94,653	1.301.478,75	0,20
XS2345784057	1,4530 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25	FLR	EUR	1.400.000	0	0	% 99,755	1.396.563,00	0,22
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	FLR	EUR	525.000	525.000	0	% 92,410	485.149,88	0,07
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	FLR	EUR	500.000	0	0	% 97,463	487.312,50	0,08
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	FLR	EUR	1.450.000	950.000	0	% 98,210	1.424.037,75	0,22
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	MT	EUR	1.000.000	2.075.000	1.075.000	% 93,497	934.970,00	0,14
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	FLR	EUR	100.000	0	0	% 96,980	96.980,00	0,01
IT0006712142	7,2620 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/25	FLR	EUR	788.000	0	0	% 101,250	797.850,00	0,12
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	FLR	EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 91,443	457.212,50	0,07
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. MTN 13/23	FLR	EUR	1.600.000	0	0	% 103,769	1.660.296,00	0,26
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	AG	EUR	1.700.000	300.000	0	% 95,420	1.622.131,50	0,25
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	AG	EUR	3.000.000	0	0	% 92,783	2.783.490,00	0,43
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24 ¹⁾	AG	EUR	2.200.000	800.000	980.000	% 99,375	2.186.250,00	0,34
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	FLR	EUR	800.000	800.000	0	% 99,590	796.720,00	0,12
XS1975757789	2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾	FLR	EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,821	968.205,00	0,15
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	FLR	EUR	825.000	0	0	% 91,079	751.401,75	0,12
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	AG	EUR	1.200.000	0	0	% 101,000	1.212.000,00	0,19
XS1015217703	2,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/24	FLR	EUR	600.000	600.000	0	% 99,890	599.340,00	0,09
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	FLR	EUR	625.000	625.000	0	% 96,282	601.759,38	0,09
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	FLR	EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 91,956	1.011.516,00	0,16
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	FLR	EUR	2.500.000	0	0	% 89,487	2.237.162,50	0,34
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24 ¹⁾	AG	EUR	773.000	400.000	0	% 99,995	772.957,49	0,12
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	FLR	EUR	500.000	0	0	% 99,590	497.947,50	0,08
DE0001141794	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24 ¹⁾	AG	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,713	977.125,00	0,15
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾	AG	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,689	1.933.780,00	0,30
DE0001141836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 ¹⁾	AG	EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 94,023	1.880.450,00	0,29
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	FLR	EUR	600.000	0	0	% 90,945	545.667,00	0,08
XS2104031757	0,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 20/24	FLR	EUR	900.000	900.000	0	% 97,350	876.150,00	0,14
FR0010212977	0,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25	FLR	EUR	750.000	750.000	0	% 97,495	731.208,75	0,11
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	FLR	EUR	1.100.000	2.000.000	900.000	% 87,447	961.917,00	0,15
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	FLR	EUR	2.200.000	1.200.000	0	% 94,403	2.076.866,00	0,32
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28	FLR	EUR	500.000	0	0	% 99,485	497.425,00	0,08

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,294	1.444.410,00	0,22
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.200.000		0	% 94,158	1.129.896,00	0,17
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 92,705	1.297.870,00	0,20
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	1.100.000	600.000	0	% 95,690	1.052.584,50	0,16
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.800.000		0	% 98,360	1.770.480,00	0,27
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	100.000		0	% 96,597	96.597,00	0,01
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23		EUR	400.000		0	% 97,766	391.064,00	0,06
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,835	948.350,00	0,15
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 91,640	1.397.510,00	0,22
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	1.300.000	400.000	0	% 91,161	1.185.086,50	0,18
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 44,696	446.958,74	0,07
IT0005008484	0,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/24		EUR	300.000		0	% 98,808	296.422,50	0,05
IT0005245573	0,4210 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	400.000		0	% 93,245	372.980,00	0,06
IT0005374043	3,1080 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	1.700.000		0	% 100,269	1.704.573,00	0,26
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 96,985	1.260.805,00	0,19
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25		EUR	925.000	925.000	0	% 89,178	824.891,88	0,13
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23 ¹⁾		EUR	250.000	250.000	0	% 96,764	241.910,00	0,04
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25		EUR	800.000		0	% 94,110	752.876,00	0,12
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23		EUR	3.500.000		0	% 98,956	3.463.442,50	0,53
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,346	1.550.182,50	0,24
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	900.000		0	% 87,893	791.037,00	0,12
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22		EUR	1.200.000		0	% 100,010	1.200.120,00	0,18
XS2481287394	1,1010 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,290	1.203.480,00	0,19
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	500.000		0	% 97,540	487.700,00	0,08
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	400.000	400.000	0	% 95,824	383.296,00	0,06
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23		EUR	900.000		0	% 97,985	881.860,50	0,14
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23 ¹⁾		EUR	700.000		0	% 97,714	683.998,00	0,11
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 ¹⁾		EUR	1.700.000	700.000	0	% 92,915	1.579.546,50	0,24
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	4.450.000	3.800.000	0	% 90,278	4.017.348,75	0,63
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 ¹⁾		EUR	400.000		0	% 93,835	375.340,00	0,06
XS1571152781	3,5840 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.000.000	500.000	0	% 88,512	885.120,00	0,14
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	525.000		0	% 98,652	517.920,38	0,08
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24		EUR	700.000		0	% 95,898	671.286,00	0,10
XS0236515309	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 05/25		EUR	900.000	900.000	0	% 95,500	859.500,00	0,13
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23		EUR	100.000		0	% 98,121	98.121,00	0,02
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		EUR	2.500.000		0	% 96,866	2.421.650,00	0,37
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 93,887	938.870,00	0,14
XS2016807864	0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24		EUR	100.000		0	% 95,531	95.530,50	0,01
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 93,637	468.182,50	0,07
FR0012304459	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24 ¹⁾		EUR	1.147.920	500.000	0	% 99,665	1.144.074,47	0,18
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25		EUR	800.000	800.000	0	% 98,479	787.832,00	0,12
XS2480543102	2,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 22/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 97,508	1.072.588,00	0,17

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	2.600.000	% 96,033	1.728.594,00	0,27
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	675.000	675.000	0	% 90,114	608.269,50	0,09
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	3.100.000	1.000.000	0	% 97,976	3.037.256,00	0,47
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	1.400.000	500.000	0	% 97,169	1.360.366,00	0,21
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	500.000	0	500.000	% 95,063	475.312,50	0,07
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 97,250	486.250,00	0,07
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank AS FLR MTN 21/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,174	1.346.429,00	0,21
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	0	% 92,201	1.014.211,00	0,16
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 92,948	1.022.428,00	0,16
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 98,484	492.420,00	0,08
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25		EUR	100.000	715.000	1.015.000	% 96,212	96.212,00	0,01
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	1.200.000	900.000	0	% 96,909	1.162.908,00	0,18
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 95,463	1.145.556,00	0,18
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 93,250	1.212.250,00	0,19
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 96,250	1.347.500,00	0,21
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24 ¹⁾		EUR	2.700.000	500.000	0	% 94,125	2.541.375,00	0,39
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.700.000	0	0	% 90,000	1.530.000,00	0,24
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24		EUR	500.000	0	0	% 92,522	462.610,00	0,07
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	1.300.000	2.200.000	900.000	% 86,503	1.124.532,50	0,17
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 90,551	2.082.673,00	0,32
XS0862952297	2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24 ¹⁾		EUR	1.279.000	500.000	0	% 99,977	1.278.705,83	0,20
DE000A0DEN75	1,8070 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 74,423	744.230,00	0,11
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24		EUR	400.000	400.000	0	% 97,573	390.292,00	0,06
XS0218189925	0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25		EUR	700.000	0	0	% 95,500	668.500,00	0,10
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	400.000	400.000	400.000	% 89,000	356.000,00	0,05
DE000DG4T416	1,8700 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25		EUR	600.000	0	0	% 96,751	580.506,00	0,09
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,527	472.635,00	0,07
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 94,634	946.340,00	0,15
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	625.000	625.000	0	% 95,094	594.334,38	0,09
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 96,723	483.615,00	0,07
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	2.135.000	0	0	% 97,577	2.083.268,95	0,32
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24		EUR	150.000	150.000	0	% 102,869	154.302,75	0,02
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.150.000	2.275.000	1.125.000	% 89,456	1.028.744,00	0,16
PTEGPAOM0017	0,8090 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	1.200.000	0	0	% 99,393	1.192.710,00	0,18
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾		EUR	2.643.000	0	500.000	% 83,825	2.215.494,75	0,34
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	425.000	425.000	0	% 98,282	417.698,50	0,06
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 92,148	460.740,00	0,07
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,960	969.595,00	0,15
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 94,135	1.082.546,75	0,17
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,806	494.030,00	0,08
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24		EUR	297.000	0	0	% 97,465	289.471,05	0,04
EU000A3K4DS6	2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 97,295	2.578.304,25	0,40
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,051	1.921.020,00	0,30
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25 ¹⁾		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 91,504	91.503,50	0,01
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24		EUR	500.000	0	900.000	% 95,795	478.975,00	0,07

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	0	% 94,460	1.416.892,50	0,22
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24		EUR	300.000	300.000	0	% 95,915	287.745,00	0,04
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	2.600.000	0	0	% 80,250	2.086.500,00	0,32
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeenschap MTN 15/25		EUR	2.100.000	1.100.000	0	% 97,850	2.054.850,00	0,32
BE0002443183	2,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 13/23		EUR	600.000	600.000	0	% 100,047	600.282,00	0,09
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	8.522.000	1.622.000	500.000	% 96,421	8.216.997,62	1,28
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	1.450.000	0	0	% 89,758	1.301.483,75	0,20
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	1.000.000	0	3.325.000	% 96,880	968.800,00	0,15
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 96,333	1.180.079,25	0,18
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 95,797	1.532.752,00	0,24
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,949	504.745,00	0,08
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	1.900.000	400.000	1.700.000	% 99,521	1.890.899,00	0,29
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 92,382	831.433,50	0,13
ES00000950C3	2,6370 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,090	3.002.700,00	0,46
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24		EUR	1.150.000	0	0	% 104,266	1.199.059,00	0,18
XS0983855924	3,7000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/23		EUR	700.000	700.000	0	% 99,839	698.869,50	0,11
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24 ¹⁾		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 90,356	1.061.677,13	0,16
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	700.000	0	0	% 102,781	719.467,00	0,11
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24		EUR	800.000	0	0	% 93,245	745.960,00	0,11
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,198	2.003.950,00	0,31
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	500.000	3.500.000	5.500.000	% 88,462	442.310,00	0,07
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,922	1.918.430,00	0,30
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 93,820	1.876.400,00	0,29
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,088	960.880,00	0,15
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2728 20/23		EUR	1.100.000	0	0	% 97,290	1.070.190,00	0,16
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	400.000	0	0	% 85,400	341.598,00	0,05
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23		EUR	600.000	0	600.000	% 98,736	592.413,00	0,09
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23		EUR	650.000	0	0	% 97,613	634.484,50	0,10
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24 ¹⁾		EUR	775.000	775.000	0	% 90,277	699.646,75	0,11
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	950.000	1.450.000	500.000	% 86,417	820.961,50	0,13
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	500.000	500.000	0	% 96,483	482.412,50	0,07
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 98,812	494.060,00	0,08
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24		EUR	200.000	0	0	% 95,544	191.088,00	0,03
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,153	931.530,00	0,14
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 94,846	1.327.844,00	0,20
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22		EUR	700.000	0	0	% 99,950	699.650,00	0,11
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24		EUR	1.900.000	0	0	% 94,500	1.795.500,00	0,28
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	2.400.000	1.000.000	0	% 93,919	2.254.044,00	0,35
FR0012236669	2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 97,212	874.903,50	0,13
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,343	943.430,00	0,15
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24		EUR	900.000	900.000	0	% 104,459	940.131,00	0,14
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	% 92,183	1.843.660,00	0,28
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	600.000	0	% 95,305	571.830,00	0,09
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	375.000	0	0	% 94,910	355.912,50	0,05

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	MTN	EUR	1.100.000	0	0	% 102,300	1.125.294,50	0,17
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24	MTN	EUR	450.000	450.000	0	% 97,304	437.868,00	0,07
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24 ¹⁾	MTN	EUR	1.200.000	500.000	0	% 97,447	1.169.358,00	0,18
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	MTN	EUR	700.000	700.000	0	% 94,101	658.703,50	0,10
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 95,230	476.150,00	0,07
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	FLR	EUR	700.000	0	0	% 92,750	649.250,00	0,10
XS2530443659	3,0000 % Íslandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27	MTN	EUR	825.000	825.000	0	% 97,357	803.195,25	0,12
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 99,365	2.980.950,00	0,46
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Group LLC MTN 19/24	MTN	EUR	500.000	0	0	% 95,227	476.132,50	0,07
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	MTN	EUR	450.000	450.000	0	% 97,520	438.837,75	0,07
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26	MTN	EUR	1.000.000	0	650.000	% 88,682	886.820,00	0,14
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	MTN	EUR	1.200.000	0	0	% 96,167	1.154.004,00	0,18
XS2308199392	0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.5	MTN	EUR	1.800.000	0	1.200.000	% 95,400	1.717.200,00	0,26
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 97,114	1.456.702,50	0,22
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24	MTN	EUR	2.100.000	0	0	% 94,209	1.978.378,50	0,30
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.5	MTN	EUR	1.000.000	400.000	0	% 98,500	985.000,00	0,15
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 ¹⁾	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 96,632	773.056,00	0,12
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25 ¹⁾	MTN	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 94,982	3.799.280,00	0,60
ES0000012B70	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflation 18/23	MTN	EUR	100.000	2.000.000	2.900.000	% 116,900	116.900,20	0,02
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26	MTN	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 97,597	975.970,00	0,15
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 144A	MTN	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,472	2.834.160,00	0,44
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S	MTN	EUR	950.000	950.000	0	% 95,276	905.122,00	0,14
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25 ¹⁾	MTN	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,817	2.370.425,00	0,37
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 ¹⁾	MTN	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 94,353	3.302.337,50	0,51
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,172	1.001.720,00	0,15
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24 ¹⁾	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 94,993	474.962,50	0,07
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	Obl.	EUR	500.000	0	1.000.000	% 99,949	499.742,50	0,08
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24	Obl.	EUR	1.700.000	400.000	0	% 97,328	1.654.567,50	0,26
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25 ¹⁾	MTN	EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 93,918	1.643.565,00	0,25
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	MTN	EUR	765.000	765.000	0	% 96,505	738.263,25	0,11
DE0001599983	6,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.238 93/23	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,837	2.096.740,00	0,32
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	MTN	EUR	1.400.000	0	0	% 81,465	1.140.503,00	0,18
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24	MTN	EUR	300.000	0	0	% 92,646	277.938,00	0,04
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	MTN	EUR	900.000	0	0	% 97,625	878.625,00	0,14
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 ¹⁾	MTN	EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 93,643	1.591.931,00	0,25
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24	MTN	EUR	1.600.000	0	0	% 94,414	1.510.624,00	0,23
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	MTN	EUR	500.000	0	0	% 92,777	463.884,00	0,07
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	MTN	EUR	700.000	300.000	0	% 95,724	670.068,00	0,10
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	MTN	EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 94,699	1.799.271,50	0,28
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 95,313	1.429.695,00	0,22
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 ¹⁾	MTN	EUR	850.000	0	0	% 94,513	803.356,25	0,12
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	MTN	EUR	500.000	0	500.000	% 76,445	382.225,00	0,06

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 92,423	462.115,00	0,07
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	900.000	0	0	% 101,125	910.125,00	0,14
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/23		EUR	1.525.000	0	0	% 98,929	1.508.659,63	0,23
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/23		EUR	1.100.000	0	0	% 96,959	1.066.549,00	0,16
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,783	478.915,00	0,07
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	4.525.000	1.300.000	0	% 91,140	4.124.085,00	0,65
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	1.700.000	% 82,315	246.945,00	0,04
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24		EUR	2.184.000	2.184.000	0	% 91,950	2.008.188,00	0,31
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 91,712	1.696.662,75	0,26
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázpa.Nyrt Notes 16/23		EUR	1.500.000	0	0	% 99,215	1.488.225,00	0,23
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	700.000	1.200.000	500.000	% 93,971	657.797,00	0,10
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 89,965	449.825,00	0,07
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,690	1.420.350,00	0,22
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 97,601	488.005,00	0,08
XS1959949196	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 19/24		EUR	900.000	0	0	% 96,695	870.255,00	0,13
DE000NLB1KJ5	1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23		EUR	1.500.000	0	600.000	% 99,740	1.496.100,00	0,23
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 91,018	1.365.262,50	0,21
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22		EUR	3.100.000	0	0	% 100,158	3.104.882,50	0,48
XS1477568106	0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,646	906.455,00	0,14
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGP.S, S.A. Obrigações 18/23		EUR	500.000	0	0	% 99,194	495.970,00	0,08
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 90,995	1.728.895,50	0,27
XS2189614014	0,0000 % OMV AG MTN 20/23		EUR	1.075.000	0	0	% 98,258	1.056.273,50	0,16
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 98,034	882.301,50	0,14
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	300.000	0	% 87,695	263.085,00	0,04
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,988	1.469.820,00	0,23
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24		EUR	2.500.000	0	0	% 94,977	2.374.425,00	0,37
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,898	1.857.950,00	0,29
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	400.000	0	% 99,578	1.493.670,00	0,23
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13 ¹⁾		EUR	1.400.000	400.000	0	% 100,475	1.406.650,00	0,22
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 97,141	2.428.525,00	0,37
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23		EUR	300.000	0	0	% 99,952	299.854,50	0,05
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24		EUR	600.000	600.000	0	% 97,277	583.662,00	0,09
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,227	1.944.540,00	0,30
FI4000526876	2,6250 % POP Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 22/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,849	1.383.886,00	0,21
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 95,302	95.302,00	0,01
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25		EUR	400.000	0	0	% 92,126	368.504,00	0,06
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25		EUR	600.000	600.000	0	% 90,730	544.380,00	0,08
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 96,678	290.034,00	0,04
XS2065593068	0,2500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	300.000	0	% 95,149	285.447,00	0,04
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 89,387	916.216,75	0,14
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Açores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 36,174	723.480,00	0,11
FR0011183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24		EUR	1.500.000	0	0	% 102,179	1.532.685,00	0,24
FR0000571150	6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 111,666	1.116.655,00	0,17
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 94,842	1.043.256,50	0,16
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	3.902.000	1.302.000	0	% 99,644	3.888.108,88	0,61

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	2.000.000	750.000	0	% 95,139	1.902.770,00	0,29
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	2.400.000	3.650.000	1.250.000	% 104,301	2.503.224,00	0,39
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,577	2.031.540,00	0,31
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,992	1.454.880,00	0,22
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,144	981.435,00	0,15
IT0005439275	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	4.000.000	0	0	% 95,912	3.836.480,00	0,60
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 94,795	4.265.752,50	0,67
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 96,558	2.413.950,00	0,37
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 93,697	3.747.860,00	0,59
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,094	980.940,00	0,15
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 94,096	2.352.400,00	0,36
IT0005252520	0,7720 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	3.600.000	1.100.000	0	% 101,635	3.658.860,00	0,56
IT0005311508	0,6220 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25		EUR	2.500.000	1.700.000	0	% 101,017	2.525.412,50	0,39
IT0005218968	1,5140 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/24		EUR	2.000.000	750.000	1.250.000	% 100,419	2.008.380,00	0,31
IT0005331878	2,0880 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 99,565	497.825,00	0,08
IT0005399230	0,6580 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23		EUR	2.500.000	0	0	% 100,345	2.508.625,00	0,39
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 122,640	3.065.988,54	0,47
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 103,296	1.032.964,13	0,16
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 102,370	511.850,00	0,08
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24		EUR	1.813.000	1.300.000	0	% 103,596	1.878.195,48	0,29
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾		EUR	2.700.000	900.000	500.000	% 99,672	2.691.144,00	0,41
XS1063399536	2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24		EUR	700.000	700.000	0	% 100,489	703.419,50	0,11
XS1295778275	1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25 ¹⁾		EUR	750.000	750.000	0	% 94,325	707.437,50	0,11
XS2156474392	0,1250 % Republik Lettland MTN 20/23		EUR	600.000	0	0	% 98,920	593.520,00	0,09
XS2168038417	0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 91,501	457.505,00	0,07
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 99,639	3.487.365,00	0,54
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.500.000	700.000	0	% 89,975	1.349.625,00	0,21
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	800.000	800.000	0	% 92,457	739.656,00	0,11
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,035	1.000.350,00	0,15
PTOTVMOE0000	1,6320 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	2.000.000	850.000	850.000	% 103,470	2.069.400,00	0,32
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	1.000.000	0	0	% 103,226	1.032.260,00	0,16
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,777	3.143.310,00	0,48
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,199	2.043.980,00	0,32
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	% 96,500	844.375,00	0,13
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	600.000	% 99,476	1.989.520,00	0,31
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	3.250.000	500.000	0	% 96,925	3.150.062,50	0,49
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 91,069	910.690,00	0,14
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 95,500	5.252.500,00	0,82
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	975.000	0	0	% 91,610	893.192,63	0,14
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 97,252	1.312.895,25	0,20
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	950.000	950.000	0	% 94,625	898.937,50	0,14
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 99,277	893.493,00	0,14
FR0014009K56	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25		EUR	200.000	1.200.000	1.000.000	% 95,718	191.435,00	0,03
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	1.200.000	0	0	% 95,372	1.144.464,00	0,18
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	0	% 92,092	1.013.012,00	0,16
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,457	1.371.855,00	0,21
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	900.000	0	% 98,079	980.790,00	0,15
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	0	500.000	% 93,093	465.465,00	0,07
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23		EUR	1.150.000	0	0	% 97,288	1.118.812,00	0,17
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,471	954.710,00	0,15
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24 ¹⁾		EUR	1.100.000	600.000	0	% 95,960	1.055.554,50	0,16
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,352	1.180.224,00	0,18
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	900.000	0	500.000	% 97,370	876.325,50	0,14
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	2.600.000	600.000	0	% 95,850	2.492.100,00	0,38
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,526	1.477.882,50	0,23

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23		EUR	1.500.000	800.000	0	% 99,891	1.498.365,00	0,23
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,829	1.422.435,00	0,22
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	725.000	725.000	0	% 86,999	630.742,75	0,10
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	1.659.000	1.659.000	0	% 100,702	1.670.637,89	0,26
FR0013323326	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25		EUR	700.000	700.000	0	% 95,933	671.531,00	0,10
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	700.000	0	0	% 99,965	699.755,00	0,11
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	900.000	400.000	0	% 97,002	873.018,00	0,13
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 96,526	482.630,00	0,07
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 98,000	490.000,00	0,08
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 94,869	474.345,00	0,07
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23		EUR	500.000	0	550.000	% 97,290	486.450,00	0,07
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	450.000	450.000	0	% 94,099	423.443,25	0,07
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24		EUR	1.400.000	0	0	% 96,805	1.355.263,00	0,21
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	300.000	0	% 99,000	1.485.000,00	0,23
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 91,810	459.050,00	0,07
XS2484106633	1,4530 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 22/24 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,350	1.520.242,50	0,23
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,736	1.894.710,00	0,29
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24		EUR	800.000	800.000	0	% 94,610	756.876,00	0,12
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,043	1.900.850,00	0,29
XS1269079825	1,6080 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,875	958.750,00	0,15
XS1230358019	0,2410 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	600.000	0	% 97,155	1.943.100,00	0,30
XS2441551970	1,2690 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,665	1.893.635,00	0,29
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 94,262	942.615,00	0,15
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	940.000	0	0	% 99,641	936.625,40	0,14
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 95,590	286.770,00	0,04
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 96,747	1.523.765,25	0,23
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23		EUR	250.000	0	0	% 97,875	244.687,50	0,04
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 94,000	470.000,00	0,07
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 92,250	645.750,00	0,10
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 93,417	1.167.712,50	0,18
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 90,513	1.380.323,25	0,21
DE000A3K5G19	1,1890 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,734	1.695.478,00	0,26
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 92,719	1.298.066,00	0,20
CZ0001006480	0,0000 % Tschechien Bonds S.146 22/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 96,904	2.907.120,00	0,45
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	575.000	575.000	0	% 96,185	553.063,75	0,09
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	500.000	500.000	0	% 89,823	449.115,00	0,07
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	400.000	400.000	0	% 99,416	397.662,00	0,06
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.400.000	0	0	% 100,356	2.408.532,00	0,37
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 91,082	455.407,50	0,07
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	775.000	775.000	0	% 92,871	719.750,25	0,11
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,963	484.815,00	0,07
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	500.000	% 94,488	94.488,00	0,01
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	100.000	0	900.000	% 98,750	98.750,00	0,02
XS1145750037	2,3750 % Ureco Finance N.V. MTN 14/24		EUR	600.000	600.000	0	% 97,543	585.255,00	0,09
BE0002258276	3,9000 % VGP N.V. Bonds 16/23		EUR	250.000	250.000	0	% 100,095	250.237,50	0,04
BE0002287564	3,2500 % VGP N.V. Bonds 17/24		EUR	581.000	581.000	0	% 99,411	577.577,91	0,09

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,613	976.125,00	0,15
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	800.000	800.000	0	% 96,445	771.560,00	0,12
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24		EUR	300.000	0	500.000	% 95,638	286.912,50	0,04
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	1.500.000	1.000.000	500.000	% 92,500	1.387.500,00	0,21
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	% 91,750	367.000,00	0,06
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	1.500.000	400.000	0	% 97,992	1.469.880,00	0,23
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	1.775.000	1.000.000	0	% 91,467	1.623.530,38	0,25
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 92,417	1.155.212,50	0,18
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24		EUR	1.400.000	400.000	0	% 97,686	1.367.604,00	0,21
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	1.000.000	1.500.000	1.700.000	% 101,558	1.015.580,00	0,16
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,546	985.455,00	0,15
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	600.000	600.000	0	% 95,125	570.747,00	0,09
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23		EUR	1.125.000	0	0	% 97,634	1.098.376,88	0,17
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24		EUR	2.175.000	0	0	% 93,911	2.042.553,38	0,31
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	925.000	925.000	0	% 97,591	902.716,75	0,14
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 87,471	1.749.420,00	0,27
DE000A3MQ556	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 90,766	1.179.951,50	0,18
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25		EUR	900.000	0	0	% 94,780	853.020,00	0,13
AT0000A2GLAO	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,500	472.500,00	0,07
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 ¹⁾		EUR	1.625.000	0	0	% 93,160	1.513.850,00	0,23
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	770.000	0	0	% 97,721	752.451,70	0,12
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23 ¹⁾		EUR	800.000	700.000	0	% 96,813	774.500,00	0,12
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	1.500.000	0	0	% 98,750	1.481.250,00	0,23
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 89,757	897.570,00	0,14
CHF								3.668.152,03	0,57
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26		CHF	500.000	500.000	0	% 93,950	489.075,83	0,08
CH0505011962	0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk Anl. 19/23		CHF	250.000	250.000	0	% 93,990	244.642,03	0,04
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23		CHF	2.800.000	1.200.000	0	% 100,660	2.934.434,17	0,45
CZK								10.822.146,80	1,68
XS2180177623	8,1500 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23		CZK	33.000.000	0	0	% 100,831	1.353.787,46	0,21
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	51.000.000	39.000.000	0	% 88,937	1.845.428,73	0,28
CZ0002005689	7,3500 % Moneta Money Bank A.S. FLR MT Cov. Bds 18/23		CZK	30.000.000	0	0	% 99,500	1.214.476,07	0,19
CZ0003529786	8,3900 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	12.000.000	0	0	% 73,010	356.457,88	0,05
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	110.000.000	115.000.000	35.000.000	% 89,790	4.018.512,11	0,63
CZ0001006167	0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24		CZK	30.000.000	0	30.000.000	% 88,562	1.080.975,24	0,17
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	25.000.000	10.000.000	100.000.000	% 93,645	952.509,31	0,15
DEM								485.452,93	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.180.000	0	0	% 80,463	485.452,93	0,07
DKK								3.219.230,12	0,50
DK0009924292	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/24		DKK	25.000.000	25.000.000	0	% 95,756	3.219.230,12	0,50
GBP								3.289.590,39	0,50
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 99,861	1.134.164,69	0,17
GB00BMGR2791	0,1250 % Großbritannien Treasury Stock 20/24		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 94,891	2.155.425,70	0,33
ITL								1.281.004,20	0,20
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 82,679	1.281.004,20	0,20
NOK								953.193,60	0,15
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	10.000.000	0	0	% 99,980	953.193,60	0,15

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLN								155.319,08	0,02
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 75,461	155.319,08	0,02
RON								951.449,64	0,15
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	5.000.000	5.000.000	10.000.000	% 94,184	951.449,64	0,15
SKK								788.428,60	0,12
XS0163253924	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 03/23		SKK	24.000.000	0	0	% 98,968	788.428,60	0,12
USD								4.423.092,02	0,69
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	950.000	400.000	0	% 91,866	887.368,58	0,14
XS1309493630	5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S		USD	950.000	0	0	% 99,792	963.928,83	0,15
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23		USD	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 101,513	1.548.240,98	0,24
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	2.000.000	5.000.000	% 100,666	1.023.553,63	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								81.931.311,66	12,63
Verzinsliche Wertpapiere								81.931.311,66	12,63
EUR								81.931.311,66	12,63
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	525.000	525.000	0	% 96,893	508.688,25	0,08
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	1.150.000	350.000	0	% 96,010	1.104.115,00	0,17
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 94,183	1.506.928,00	0,23
XS0207617688	2,1500 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,750	2.992.500,00	0,46
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23		EUR	1.350.000	0	0	% 100,250	1.353.375,00	0,21
XS2080317832	0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24		EUR	900.000	0	0	% 94,375	849.375,00	0,13
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23		EUR	1.700.000	0	0	% 99,167	1.685.830,50	0,26
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 90,950	818.550,00	0,13
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	1.800.000	800.000	0	% 93,779	1.688.022,00	0,26
XS2051670136	0,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 96,268	481.340,00	0,07
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0	% 95,908	1.054.988,00	0,16
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24		EUR	300.000	300.000	0	% 95,388	286.162,50	0,04
XS2358343833	0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 21/24		EUR	500.000	0	1.000.000	% 95,178	475.887,50	0,07
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	750.000	0	1.000.000	% 94,246	706.845,00	0,11
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 86,515	432.572,50	0,07
XS2466171985	0,5350 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23		EUR	900.000	900.000	0	% 100,194	901.741,50	0,14
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	700.000	700.000	0	% 94,660	662.616,50	0,10
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,107	1.456.597,50	0,22
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero Coupon Nts 16/26		EUR	740.000	740.000	0	% 82,165	608.021,00	0,09
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26		EUR	375.000	375.000	0	% 96,723	362.711,25	0,06
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,375	353.500,00	0,05
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,375	1.770.750,00	0,27
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,162	2.003.240,00	0,31
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	500.000	0	0	% 99,407	497.032,50	0,08
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 98,185	785.480,00	0,12
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	2.400.000	0	0	% 97,025	2.328.588,00	0,36
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 93,453	1.284.978,75	0,20
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,239	471.197,00	0,07
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.325.000	0	0	% 100,064	1.325.848,00	0,20
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.900.000	2.900.000	1.000.000	% 91,922	1.746.508,50	0,27
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,453	1.446.795,00	0,22

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	1.100.000	0	0	% 87,923	967.153,00	0,15
IT0005363772	2,4940 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,765	1.511.475,00	0,23
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24		EUR	2.300.000	0	0	% 97,421	2.240.683,00	0,35
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,445	2.311.125,00	0,36
DE000HLB13N1	2,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,028	99.027,50	0,02
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23		EUR	980.000	0	0	% 100,107	981.048,60	0,15
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	350.000	0	% 97,875	342.562,50	0,05
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	1.075.000	0	0	% 93,663	1.006.877,25	0,16
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/25		EUR	825.000	825.000	0	% 87,950	725.587,50	0,11
IT0005212292	1,4430 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24		EUR	2.500.000	1.150.000	0	% 97,145	2.428.625,00	0,37
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25 ¹⁾		EUR	2.600.000	1.600.000	0	% 95,500	2.483.000,00	0,38
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 98,741	1.407.052,13	0,22
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 89,596	447.977,50	0,07
XS1317732771	1,7500 % Mölnlycke Holding AB Notes 15/24		EUR	250.000	250.000	0	% 97,951	244.876,25	0,04
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 97,125	679.875,00	0,10
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S		EUR	300.000	300.000	500.000	% 96,560	289.680,00	0,04
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S		EUR	800.000	400.000	0	% 98,212	785.696,00	0,12
DE000NLB2UT1	1,1680 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24		EUR	600.000	0	0	% 98,730	592.380,00	0,09
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	800.000	800.000	0	% 99,630	797.040,00	0,12
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	1.800.000	400.000	0	% 95,803	1.724.445,00	0,27
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23		EUR	3.500.000	0	0	% 98,854	3.459.872,50	0,53
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	2.450.000	900.000	0	% 91,500	2.241.750,00	0,35
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0	% 97,654	488.270,00	0,08
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	600.000	600.000	0	% 95,546	573.276,00	0,09
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaa Anl. 21/22		EUR	1.300.000	0	0	% 99,541	1.294.033,00	0,20
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 99,177	495.882,50	0,08
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,933	959.325,00	0,15
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	900.000	500.000	0	% 92,000	828.000,00	0,13
ROE3GCPAFCP6	1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23		EUR	600.000	0	0	% 97,910	587.460,00	0,09
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	2.150.000	200.000	550.000	% 99,169	2.132.133,50	0,33
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	800.000	400.000	500.000	% 90,357	722.856,00	0,11
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	700.000	300.000	600.000	% 98,848	691.932,50	0,11
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 85,911	515.463,00	0,08
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,907	1.938.140,00	0,30
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	410.000	0	0	% 97,233	398.655,30	0,06
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,987	999.865,00	0,15
XS2407911705	0,5330 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 21/23		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,842	1.422.741,38	0,22
IT0005188831	1,6930 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23		EUR	350.000	0	0	% 99,470	348.145,00	0,05
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	1.000.000	500.000	0	% 91,821	918.205,00	0,14
XS2314794491	0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23 ²⁾		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 98,827	3.953.060,00	0,62
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	1.425.000	425.000	% 94,528	945.275,00	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								10.610.959,55	1,64
Verzinsliche Wertpapiere								10.610.959,55	1,64
EUR								6.387.009,25	0,99
PTADOBOM0006	0,0580 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	1.550.000	350.000	0	% 98,721	1.530.167,75	0,24
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24		EUR	1.400.000	0	1.000.000	% 97,189	1.360.639,00	0,21

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
RORKMPDW6S94	0,4500 % Republik Rumänien Bonds 20/22		EUR	3.500.000	0	0	% 99,892	3.496.202,50	0,54	
JPY								701.070,88	0,11	
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,510	701.070,88	0,11	
RON								1.940.327,31	0,30	
ROJEC97WUQU4	4,0000 % Republik Rumänien Bonds 19/23		RON	10.000.000	0	0	% 96,037	1.940.327,31	0,30	
USD								1.582.552,11	0,24	
XS1788992870	4,8271 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 97,278	1.582.552,11	0,24	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	635.399.843,94	97,93
Schuldscheindarlehen								4.235.400,00	0,65	
EUR								4.235.400,00	0,65	
5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24			EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,630	2.172.600,00	0,33	
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25			EUR	2.000.000	0	0	% 103,140	2.062.800,00	0,32	
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR	4.235.400,00	0,65
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								1.770.400,00	0,27	
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22			XEUR EUR	-38.000.000				1.212.300,00	0,19	
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22			XEUR EUR	-2.000.000				5.600,00	0,00	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.22			XEUR EUR	-7.500.000				550.500,00	0,08	
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 22			XEUR EUR	-1.000.000				2.000,00	0,00	
Summe der Zins-Derivate								EUR	1.770.400,00	0,27
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-111.680,98	-0,02	
Offene Positionen										
CZK/EUR 325.000.000,00			OTC					-51.369,01	-0,01	
GBP/EUR 4.000.000,00			OTC					-60.311,97	-0,01	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-111.680,98	-0,02
Swaps										
Zinsswaps								1.435.266,22	0,22	
(Erhalten / Zahlen)										
IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026			OTC EUR	15.000.000				-1.703.424,15	-0,26	
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026			OTC EUR	5.000.000				-206.431,45	-0,03	
IRS 2,115% USD / LIBUSD03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026			OTC USD	2.000.000				-141.023,67	-0,02	
IRS 6-Monats-EURIBOR / 0,6850% / DGZ_FRA 23.01.2024			OTC EUR	5.000.000				95.092,00	0,01	
IRS 6-Monats-Euribor / 0,4790% EUR / DBK_FRA 15.02.2025			OTC EUR	12.000.000				592.509,84	0,09	
IRS ESTR +0,085% EUR/-0,3625% EUR / GOLDMANS_FRA 20.01.2024			OTC EUR	20.000.000				737.800,20	0,11	
IRS EURIBORM03 EUR / 0,031% EUR / DGZ_FRA 24.12.2022			OTC EUR	15.000.000				38.128,35	0,01	
IRS EURIBORM03 EUR / 0,13% EUR / DGZ_FRA 05.12.2022			OTC EUR	10.000.000				5.023,80	0,00	
IRS EURIBORM03 EUR / 0,249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023			OTC EUR	10.000.000				195.987,10	0,03	
IRS EURIBORM03 EUR / 0,383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023			OTC EUR	10.000.000				8.200,80	0,00	
IRS EURIBORM06 EUR / 0,019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022			OTC EUR	10.000.000				-18.819,30	0,00	
IRS LIBUSD03 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046			OTC USD	800.000				128.723,18	0,02	
IRS PRIBORM06 CZK / 1,24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025			OTC CZK	300.000.000				1.439.068,94	0,22	
IRS PRIBORM06 CZK / 2,0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023			OTC CZK	100.000.000				264.430,58	0,04	
Credit Default Swaps (CDS)								-39.706,53	0,00	
Protection Buyer								-39.706,53	0,00	
CDS CDX.EM. S29 V4 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023			OTC USD	2.000.000				8.361,12	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V9 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2022			OTC EUR	4.000.000				-18.830,11	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023			OTC EUR	4.000.000				-7.777,08	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE S30 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2023			OTC EUR	15.000.000				-21.460,46	0,00	
Summe der Swaps								EUR	1.395.559,69	0,22

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	20.568.992,73			% 100,000	20.568.992,73	3,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	11.158.552,78			% 100,000	26.505,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	21.045.355,15			% 100,000	2.006.431,07	0,31
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	179.595,41			% 100,000	36.965,58	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	5.655.068,89			% 100,000	518.136,28	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	800.114,39			% 100,000	528.927,81	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	92,16			% 100,000	68,54	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	36.676,36			% 100,000	38.185,25	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.239.855,00			% 100,000	8.735,06	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	216.777,35			% 100,000	220.414,18	0,03
	Summe der Bankguthaben³⁾						EUR	23.953.361,69	3,70
Geldmarktpapiere									
EUR									
ES0L02309083	0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23		EUR	1.000.000,00	1.000.000	0	% 98,127	981.270,00	0,15
								981.270,00	0,15
	Summe der Geldmarktpapiere						EUR	981.270,00	0,15
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	24.934.631,69	3,85
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.754.575,40				4.754.575,40	0,74
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.398.622,70				1.398.622,70	0,22
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	477.689,36				477.689,36	0,07
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	14.301,56				14.301,56	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	10.029,14				10.029,14	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.580.000,00				1.580.000,00	0,24
	Sonstige Forderungen		EUR	3.000,00				3.000,00	0,00
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	10.781.780,82				10.781.780,82	1,67
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	19.019.998,98	2,94
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-1.959.312,44			% 100,000	-2.225.264,98	-0,34
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	-263.070.167,08			% 100,000	-10.703.263,71	-1,65
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	-9.919.946,83			% 100,000	-1.333.998,57	-0,21
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	-34.944.429,53			% 100,000	-7.060.193,86	-1,09
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-21.322.721,12	-3,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-187.630,86				-187.630,86	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.973.944,02				-2.973.944,02	-0,46
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.086,16				-4.086,16	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.309,68				-3.309,68	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-64.330,58				-64.330,58	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.530.000,00				-2.530.000,00	-0,39
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.174,05				-1.174,05	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-10.743.250,50				-10.743.250,50	-1,66
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.507.725,85	-2,55
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse A						EUR	648.813.706,35	100,00
	Anteilwert Klasse A						STK	634.527,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	1.022,52	97,93
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,47

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

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

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

³⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-37.434,90
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-51.299,57
Devisenterminkontrakte	State Street Bank International GmbH	-22.946,51
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	1.770.400,00
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-206.431,45
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-12.300,49
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-1.379.811,40
Zinsswaps	Deutsche Bank AG	592.509,84
Zinsswaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	737.800,20
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	1.439.068,94
Zinsswaps	Morgan Stanley & Co. International PLC	264.430,58
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-18.830,11
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-21.460,46
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	584,04

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
Citigroup Global Markets Ltd.	260.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.320.000,00
Euro-Guthaben von:	
Deutsche Bank AG	520.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	530.000,00
J.P. Morgan SE	1.220.000,00
Morgan Stanley & Co. International PLC	260.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR 400.000		377.974,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 1.200.000		1.095.330,00	
0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR 1.100.000		1.088.989,00	
1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR 3.500.000		3.306.975,00	
2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR 1.000.000		964.125,00	
3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR 1.000.000		993.750,00	
2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR 700.000		677.743,50	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR 800.000		727.600,00	
0,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/23	EUR 500.000		481.340,00	
2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR 773.000		772.957,49	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR 1.000.000		977.125,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 2.000.000		1.933.780,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR 2.000.000		1.880.450,00	
1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR 500.000		470.790,00	
1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23	EUR 250.000		241.910,00	
1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR 700.000		683.998,00	
0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR 1.400.000		1.300.803,00	
4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR 400.000		375.340,00	
2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR 150.000		140.830,50	
3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24	EUR 1.000.000		996.650,00	
1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR 1.100.000		1.022.428,00	
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR 1.240.000		1.156.300,00	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR 2.200.000		2.070.750,00	
2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24	EUR 500.000		499.885,00	
1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR 500.000		483.615,00	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR 2.643.000		2.215.494,75	
4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR 700.000		687.295,00	
0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR 100.000		91.503,50	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR 1.300.000		1.227.973,50	
1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR 900.000		831.433,50	
0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR 800.000		722.844,00	
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24	EUR 500.000		471.197,00	
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR 448.000		404.440,96	
2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25	EUR 800.000		777.692,00	
2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR 500.000		487.232,50	
0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR 500.000		483.160,00	
0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR 2.000.000		1.899.640,00	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR 2.500.000		2.370.425,00	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR 3.500.000		3.302.337,50	
1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR 400.000		379.970,00	
0,0000 % Land Hessen Schatzanzw. S.2001 20/25	EUR 1.198.000		1.125.137,64	
2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR 1.700.000		1.591.931,00	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR 500.000		472.562,50	
1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR 1.800.000		1.719.000,00	
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR 300.000		246.945,00	
1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR 275.000		269.592,13	

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR 500.000		497.890,00	
6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR 300.000		301.425,00	
2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR 1.400.000		1.361.178,00	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR 300.000		290.034,00	
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR 200.000		189.683,00	
1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR 1.500.000		1.454.880,00	
0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR 4.500.000		4.265.752,50	
0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR 4.000.000		3.747.860,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR 451.000		449.520,72	
1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25	EUR 675.000		636.693,75	
0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25	EUR 300.000		274.503,00	
5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR 3.000.000		3.143.310,00	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR 1.000.000		1.021.990,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 1.430.000		1.422.506,80	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 2.350.000		2.277.737,50	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR 1.000.000		910.690,00	
0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR 4.700.000		4.488.500,00	
1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR 200.000		198.554,00	
3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR 700.000		691.932,50	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 300.000		257.731,50	
1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR 1.000.000		980.790,00	
1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR 1.000.000		954.710,00	
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR 400.000		383.838,00	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR 500.000		482.630,00	
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR 300.000		297.000,00	
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR 400.000		367.240,00	
0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR 2.000.000		1.894.710,00	
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR 1.250.000		1.167.712,50	
1,1890 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24	EUR 1.700.000		1.695.478,00	
0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR 100.000		91.081,50	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR 400.000		372.640,00	
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23	EUR 800.000		774.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			83.843.948,24	83.843.948,24

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 83.843.948,24 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 10.640.912,97 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 84.851.053,18 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29./30.09.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.09.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583 = 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43625 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,48895 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,85845 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,57850 = 1 Euro (EUR)
Slowakei, Kronen	(SKK)	30,12600 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	420,99500 = 1 Euro (EUR)
Rumanien, Leu	(RON)	4,94950 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34464 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,94000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51271 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	325,0 Mio.	EUR	13.160.603,04
	GBP/EUR	4,0 Mio.	EUR	4.537.123,94
			EUR	17.697.726,98
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten				EUR 58.597.100,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	83.843.948,24	12,92

10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	83.843.948,24	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	83.843.948,24

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. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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
CHF
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	95.491.966,14

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	92.727,63	100,00
Kostenanteil des Fonds	30.600,16	33,00
Ertragsanteil der KVG	30.600,16	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleiheertrag.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

13,20% (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
ING Groep N.V.	12.941.469,86
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	12.383.074,35
Essity AB	6.699.957,62
Stryker Corp.	5.825.055,67
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.991.850,00
Bayer US Finance II LLC	4.885.618,31
Telefonica Emisiones S.A.U.	4.848.116,08
SpareBank 1 Boligkredit AS	4.409.569,91
Amazon.com Inc.	4.292.736,15
Holcim Ltd.	4.085.221,55

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
2	
Clearstream Banking Frankfurt	20.990.502,69 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	74.501.463,46 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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				
AUD				
AU3CB0262517	3,1000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 19/23	AUD	0	500.000
CHF				
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	CHF	0	2.000.000
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	800.000
CZK				
XS1960552740	3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 19/22	CZK	0	39.000.000
XS2388951621	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN Tr.2 21/24	CZK	0	39.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	15.000.000	15.000.000
EUR				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	1.500.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR	0	900.000
XS1652965085	1,5000 % ADLER Group S.A. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21	EUR	0	500.000
XS1731858715	2,1250 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/24	EUR	0	1.050.000
XS1843441491	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/22	EUR	0	600.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	0	1.780.000
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
DE000A2LQKV2	1,5000 % Allane SE MTN 18/22	EUR	0	100.000
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR	1.800.000	1.800.000
XS0291642154	2,7300 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	EUR	0	650.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	625.000	625.000
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Notes 21/27	EUR	0	975.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	200.000	200.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	575.000	575.000
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25	EUR	400.000	400.000
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	0	500.000
FR00140098T5	0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/26	EUR	800.000	800.000
XS1533918584	2,0000 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 17/22	EUR	0	500.000
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	400.000	1.600.000
PTBCEPOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	0	1.500.000
XS2530208490	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/27	EUR	725.000	725.000
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	EUR	0	2.000.000
XS0867469305	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 12/22	EUR	0	500.000
XS2342059784	1,3250 % Barclays PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	450.000
DE000A14J611	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	1.200.000	3.198.000
XS0686774752	13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. MTN 11/21	EUR	0	800.000
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR	950.000	950.000
FR0013323672	1,6180 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	700.000
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR	0	3.000.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	1.500.000	2.500.000
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS2401565630	0,8500 % C. C. Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR	825.000	825.000
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	1.800.000
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25	EUR	500.000	500.000
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23	EUR	0	600.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	425.000	425.000
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR	0	100.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	0	600.000
XS0123458449	0,2270 % Commerzbank AG Nachr. FLR Anl. Tr.425 01/21	EUR	0	637.800
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23	EUR	0	700.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS1787278008	1,3630 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NPMTN 18/23	EUR	0	1.800.000
XS2381633150	1,6200 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 21/23	EUR	0	4.000.000
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25	EUR	0	500.000
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	400.000
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23	EUR	0	1.100.000
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	350.000
XS1169199152	3,8750 % El Corte Inglés S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.225.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.400.000
EU000A1G0A16	2,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/22	EUR	0	2.000.000
EU000A1Z99E3	0,1000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 18/23	EUR	0	100.000
DK0030494505	4,7630 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR	0	500.000
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25	EUR	700.000	700.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	625.000
XS1689241278	1,5300 % Finlombarda S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS11721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24	EUR	0	400.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2170609403	0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23	EUR	0	1.350.000
XS1527138272	1,1250 % Grenke Finance PLC MTN 16/22	EUR	0	300.000
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23	EUR	295.000	1.495.000
XS2155486942	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN 20/25	EUR	350.000	350.000
XS2469031749	4,1250 % Grenke Finance PLC MTN 22/24	EUR	800.000	800.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS2430702873	0,6220 % Heimstaden Bostad Treasury B.V FLR MTN 22/24	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2386287762	0,0100 % HSBC Bank Canada Mortg. Cov. Bonds 21/26	EUR	0	1.500.000
XS2388490802	2,1200 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	2.175.000
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	0	900.000
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR	0	1.500.000
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	1.200.000	2.000.000
XS2207853941	0,0000 % Israel MTN 20/22	EUR	0	2.000.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	475.000	475.000
XS0219327524	0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) FLR MTN 05/22	EUR	0	850.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	3.000.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	0	2.000.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	750.000	5.750.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	1.000.000	1.000.000
LV0000801777	1,9000 % Latvenergo A.S. Notes 15/22	EUR	0	760.000
XS0458887030	5,2500 % Leonardo S.p.A. MTN 09/22	EUR	0	800.000
FR0014009EH2	1,9280 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	700.000	700.000
FR0014009EIO	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	800.000	800.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.025.000
DE000A0E4657	5,5000 % Main Capital Funding L.P. Capital Sec. 05/Und.	EUR	0	1.500.000
XS1143974159	2,0000 % mBank S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.479.000
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22	EUR	0	1.850.000
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A13R8M3	1,3750 % METRO AG MTN 14/21	EUR	0	500.000
FR0010585901	0,0100 % National Bank of Canada MT Mortg. Cov. Bds 21/26	EUR	0	2.500.000
XS2004795725	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.300.000
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank N.V. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	525.000	525.000
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27	EUR	800.000	800.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	0	800.000
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR	0	5.000.000
FR0010899765	1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22	EUR	0	1.000.000
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR	500.000	2.500.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	0	1.500.000
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	0	2.000.000
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	0	2.800.000
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005405318	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 20/23	EUR	0	800.000
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23	EUR	0	1.600.000
IT0005185456	1,0630 % Republik Italien FLR C. C.T.eu 16/23	EUR	0	1.000.000
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23	EUR	0	1.350.000
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR	0	3.000.000
IT0005253676	0,4500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 17/23	EUR	600.000	600.000
IT0005351678	1,4500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/22	EUR	0	2.500.000
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	900.000	900.000
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	0	1.000.000
XS0993155398	4,3500 % Republik Türkei Bonds 13/21	EUR	0	400.000
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	0	1.500.000
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	200.000	200.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB MTN 19/25	EUR	0	900.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	0	1.200.000
XS2176715311	0,0000 % SAP SE IHS 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A2BPPDU2	1,1250 % Sixt SE Anl. 16/22	EUR	0	1.000.000
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	875.000	875.000
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR	0	1.775.000
XS022524372	4,2930 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	400.000	400.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	600.000	600.000
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42	EUR	0	1.000.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	400.000	400.000
XS2338355360	1,2380 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	900.000
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	2.950.000	2.950.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	0	1.400.000
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	600.000
XS2152058868	2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/23	EUR	0	750.000
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	700.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	500.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/23	EUR	0	600.000
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23	EUR	0	3.000.000
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26	EUR	700.000	700.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	500.000	500.000
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR	300.000	300.000
GBP				
XS1813721500	2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/23	GBP	0	500.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	700.000
NOK				
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK	0	40.000.000
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK	20.000.000	20.000.000
PLN				
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Infl.Idx Lkd Bds 08/23	PLN	0	6.000.000
RON				
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON	0	8.000.000
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23	RON	0	5.000.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	0	1.000.000
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25	USD	1.000.000	1.000.000
XS0957135212	6,5000 % Credit Suisse AG Notes 13/23 Reg.S	USD	600.000	600.000
GB0005902332	3,1875 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und.	USD	0	700.000
UA465410CD85	0,8750 % Republik Italien Notes 21/24	USD	1.500.000	2.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
XS0643664914	0,5000 % European Investment Bank MTN 11/23	AUD	600.000	1.600.000
CHF				
CH0333827498	0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/22	CHF	0	900.000
EUR				
XS1713464441	1,8750 % ADLER Real Estate AG Anl. 18/23	EUR	0	500.000
XS1651861251	0,5370 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22	EUR	0	1.600.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	675.000	675.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	1.500.000
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24	EUR	0	900.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	825.000
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. Festzinsanl. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR	0	2.600.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	800.000
XS1843434017	0,3750 % Fiserv Inc. Notes 19/23	EUR	0	575.000
XS2386650191	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN Tr.2 21/25	EUR	0	675.000
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	550.000	550.000
XS2391860843	0,0000 % Linde PLC MTN 21/26	EUR	0	2.600.000
XS1198102052	1,6250 % Mexiko MTN 15/24	EUR	0	1.000.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	500.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	2.000.000
XS2417486771	6,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR	0	500.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	800.000	800.000
USD				
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	475.000	475.000
US9128284H06	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 18/23	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
XS2183939938	2,1500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 20/22	CZK	0	15.000.000
EUR				
XS2243342735	0,6000 % Andorra MTN 20/23	STK	0	20
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22	EUR	0	1.500.000
DE000BAY01V7	2,3750 % Bayer AG z.Verk. FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	3.198.000	3.198.000
DE000CZ45WU5	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25	EUR	3.800.000	3.800.000
FI4000266846	0,6250 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	4.900.000
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22	EUR	0	300.000
FR0013331188	0,6250 % Iliad S.A. Obl. 18/21	EUR	0	1.000.000
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR	0	3.400.000
DE000NLB9AQ4	0,2420 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS 17/22	EUR	0	1.000.000
PTRAMXOM0006	1,5930 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1209185161	1,1250 % Telecom Italia S.p.A. Obbl. Conv. 15/22	EUR	0	800.000
AT0000A19S18	2,2500 % voestalpine AG MTN 14/21	EUR	0	2.500.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		646.058.365,25
Mittelzuflüsse	126.881.435,19	
Mittelrückflüsse	-90.160.720,37	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		36.720.714,82
Ertragsausschüttung		-7.492.288,58
Ertragsausgleich		-69.319,62
Ordentlicher Ertragsüberschuss		8.324.605,83
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		-847.824,71
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-33.880.546,64
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		648.813.706,35

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Beginn des Geschäftsjahres	600.076,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A	120.225,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse A	85.774,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Ende des Geschäftsjahres	634.527,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse A Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2019	581.177.512,60	1.090,14	533.124,000
2020	548.993.928,68	1.075,52	510.447,000
2021	646.058.365,25	1.076,63	600.076,000
2022	648.813.706,35	1.022,52	634.527,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	10.669.697,74
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	1.281.270,40
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-55.559,62
davon aus negativen Einlagezinsen	-84.743,76
davon aus positiven Einlagezinsen	29.184,14
Erträge aus Wertpapierleihe	92.727,63
Sonstige Erträge ^{***)}	1.282.369,71
Ordentlicher Ertragsausgleich	150.362,29
Erträge insgesamt	12.139.597,75
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	2.303.240,73
Taxe d' Abonnement	327.579,44
Zinsen aus Kreditaufnahmen	303.791,81
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	30.600,16
Kostenpauschale ^{**)}	789.682,48
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	11.577,13
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	11.577,13
Ordentlicher Aufwandsausgleich	48.520,17
Aufwendungen insgesamt	3.814.991,92
Ordentlicher Ertragsüberschuss	8.324.605,83
Netto realisiertes Ergebnis ^{*) *****)}	-815.302,21
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-32.522,50
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-847.824,71
Ertragsüberschuss	7.476.781,12
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	-33.880.546,64
Ergebnis des Geschäftsjahres	-26.403.765,52

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse A EUR 13,11 je Anteil und wird per 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 2. November 2022 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse A betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,53%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 145.508,02 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 18.157,64 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse A erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- *) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften
- ***) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.
- ****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.
- *****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen GSE Bonds.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Absoluter VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum Nettofondsvermögen.

Maximalgrenze: 20,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,22%
maximale Auslastung:	1,61%
durchschnittliche Auslastung:	0,75%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 auf Basis der Methode einer Monte Carlo Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,4

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;

- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

	Verwaltungsvergütung	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Anteilklasse A	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,35% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR

nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten	
Mitarbeitervergütung	1.715.311,36 EUR
davon feste Vergütung	1.508.936,81 EUR
davon variable Vergütung	206.374,55 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	22
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	< 500.000,00 EUR
davon Vorstand	< 500.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten	
Mitarbeitervergütung	52.919.423,38 EUR
davon feste Vergütung	43.285.414,31 EUR
davon variable Vergütung	9.634.009,07 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	455

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Luxemburg, den 13. Dezember 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Renten: Euro 1-3 CF

BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE“

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Renten: Euro 1-3 CF („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Renten: Euro 1-3 CF zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussherstellungsprozesses.

Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d’entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 15. Dezember 2022

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Valeria Merkel

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. September 2022

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**