

Halbjahresbericht
zum 31. März 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.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Deka-Renten: Euro 1-3 CF Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist 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 BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR verwendet.¹⁾ Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-1,3%

ISIN

Anteilklasse A LU0044138906

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA 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 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								537.174.351,64	82,43
Verzinsliche Wertpapiere								537.174.351,64	82,43
EUR								498.155.106,48	76,47
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 101,330	405.318,00	0,06
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR		400.000	0	0	% 104,171	416.682,00	0,06
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,617	1.006.165,00	0,15
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		2.300.000	0	0	% 97,521	2.242.971,50	0,34
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 98,208	883.867,50	0,14
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR		1.400.000	0	1.000.000	% 101,022	1.414.308,00	0,22
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 ¹⁾	EUR		1.780.000	0	0	% 101,380	1.804.564,00	0,28
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		300.000	0	0	% 100,438	301.312,50	0,05
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 97,375	973.750,00	0,15
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25	EUR		1.200.000	0	0	% 101,518	1.218.210,00	0,19
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR		800.000	0	0	% 99,846	798.768,00	0,12
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR		600.000	0	0	% 98,505	591.030,00	0,09
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		900.000	900.000	0	% 98,019	882.166,50	0,14
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		475.000	475.000	0	% 98,703	468.836,88	0,07
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		1.480.000	680.000	0	% 98,625	1.459.650,00	0,22
XS1992938347	0,9670 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	400.000	0	% 100,707	2.014.140,00	0,31
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR		1.505.000	0	0	% 101,781	1.531.804,05	0,23
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24	EUR		3.500.000	0	0	% 103,335	3.616.725,00	0,55
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR		3.200.000	1.600.000	0	% 100,326	3.210.432,00	0,49
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		2.000.000	0	1.850.000	% 101,595	2.031.900,00	0,31
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 97,750	1.270.750,00	0,19
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR		1.200.000	0	0	% 100,566	1.206.786,00	0,19
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR		100.000	0	0	% 100,293	100.292,50	0,02
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25	EUR		2.150.000	0	0	% 94,662	2.035.233,00	0,31
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		2.800.000	500.000	0	% 95,740	2.680.706,00	0,41
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,388	1.192.650,00	0,18
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR		1.500.000	650.000	500.000	% 98,494	1.477.410,00	0,23
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24	EUR		1.300.000	0	0	% 100,441	1.305.733,00	0,20
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR		500.000	500.000	0	% 98,625	493.125,00	0,08
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24	EUR		500.000	0	0	% 111,184	555.917,50	0,09
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR		400.000	400.000	0	% 109,511	438.042,00	0,07
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25	EUR		400.000	400.000	0	% 107,784	431.136,00	0,07
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		500.000	500.000	0	% 98,732	493.660,00	0,08
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	0	% 100,664	2.516.600,00	0,39
FR00140098T5	0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/26 ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 98,803	790.420,00	0,12
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 99,873	499.365,00	0,08
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 100,432	1.004.320,00	0,15
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		500.000	0	0	% 102,473	512.365,00	0,08
XS1810960390	2,0000 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 18/23	EUR		300.000	0	500.000	% 101,014	303.040,50	0,05
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR		500.000	500.000	0	% 99,813	499.062,50	0,08
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR		1.600.000	400.000	0	% 101,234	1.619.744,00	0,25
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.500.000	500.000	0	% 102,102	1.531.530,00	0,23
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		200.000	0	300.000	% 89,365	178.730,00	0,03
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 89,142	1.515.414,00	0,23

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR		400.000	0	0	% 104,580	418.320,00	0,06
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 100,642	1.509.622,50	0,23
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR		800.000	800.000	0	% 100,937	807.492,00	0,12
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		1.500.000	400.000	0	% 99,689	1.495.335,00	0,23
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR		500.000	500.000	0	% 97,561	487.805,00	0,07
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 93,000	930.000,00	0,14
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,965	2.474.125,00	0,38
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25	EUR		500.000	500.000	0	% 97,602	488.010,00	0,07
CH1120418079	0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24	EUR		1.375.000	0	0	% 98,170	1.349.837,50	0,21
XS2345784057	0,4720 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25	EUR		1.400.000	0	0	% 100,719	1.410.066,00	0,22
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	EUR		1.500.000	0	500.000	% 98,012	1.470.180,00	0,23
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR		500.000	0	0	% 100,090	500.447,50	0,08
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR		500.000	0	0	% 101,192	505.960,00	0,08
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 100,364	100.364,00	0,02
IT0006712142	8,0470 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/25	EUR		788.000	0	0	% 115,899	913.280,18	0,14
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 98,880	1.087.680,00	0,17
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. MTN 13/23	EUR		1.600.000	0	0	% 110,918	1.774.680,00	0,27
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR		1.400.000	0	0	% 99,160	1.388.233,00	0,21
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR		3.000.000	0	0	% 96,992	2.909.760,00	0,45
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR		3.180.000	800.000	0	% 102,604	3.262.807,20	0,50
XS1975757789	2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.000.000	500.000	0	% 100,903	1.009.025,00	0,15
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR		825.000	0	0	% 96,114	792.936,38	0,12
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		1.200.000	0	0	% 104,875	1.258.500,00	0,19
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		625.000	625.000	0	% 100,375	627.340,63	0,10
FR0013323672	0,0060 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23 ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 100,372	702.604,00	0,11
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 97,170	1.068.864,50	0,16
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		2.500.000	0	0	% 97,532	2.438.300,00	0,37
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR		373.000	0	0	% 105,367	393.018,91	0,06
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 101,850	509.250,00	0,08
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,859	1.997.170,00	0,31
DE0001141836	0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,847	4.942.350,00	0,76
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep. Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 121,334	2.426.682,80	0,37
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep. Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR		500.000	1.500.000	2.000.000	% 125,104	625.518,00	0,10
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR		500.000	0	0	% 100,694	503.467,50	0,08
XS2264064259	1,0000 % C.C. Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	EUR		600.000	0	0	% 97,218	583.308,00	0,09
FR0010212977	0,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25	EUR		750.000	750.000	0	% 98,780	740.850,00	0,11
PTCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR		1.100.000	2.000.000	900.000	% 93,681	1.030.491,00	0,16
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR		1.800.000	800.000	0	% 98,204	1.767.663,00	0,27
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28	EUR		500.000	0	0	% 104,625	523.125,00	0,08
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 99,120	1.189.434,00	0,18
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR		1.100.000	600.000	0	% 100,122	1.101.336,50	0,17
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR		1.800.000	0	0	% 102,007	1.836.117,00	0,28
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 100,211	100.211,00	0,02
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23	EUR		400.000	0	0	% 100,177	400.708,00	0,06

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 97,615	1.488.628,75	0,23
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	1.300.000	400.000	0	% 95,589	1.242.657,00	0,19
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 51,665	516.650,13	0,08
IT0005008484	0,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/24		EUR	300.000	0	0	% 101,057	303.171,00	0,05
IT0005245573	0,4210 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 99,799	399.196,00	0,06
IT0005374043	1,4570 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	1.700.000	0	0	% 104,265	1.772.505,00	0,27
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25		EUR	925.000	925.000	0	% 99,573	921.045,63	0,14
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 98,660	789.280,00	0,12
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23		EUR	3.500.000	0	0	% 101,295	3.545.307,50	0,54
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	500.000	500.000	0	% 110,188	550.940,00	0,08
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	900.000	0	0	% 95,499	859.486,50	0,13
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22		EUR	1.200.000	0	0	% 102,541	1.230.492,00	0,19
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	500.000	0	0	% 99,842	499.207,50	0,08
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23		EUR	900.000	0	0	% 100,332	902.983,50	0,14
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23		EUR	700.000	0	0	% 100,743	705.197,50	0,11
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	1.700.000	700.000	0	% 97,596	1.659.132,00	0,25
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	4.450.000	3.800.000	0	% 96,492	4.293.894,00	0,66
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	400.000	0	0	% 103,780	415.118,00	0,06
XS1571152781	2,1200 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	500.000	0	0	% 98,250	491.250,00	0,08
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23		EUR	700.000	0	0	% 101,408	709.856,00	0,11
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	525.000	0	0	% 102,315	537.151,13	0,08
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24		EUR	700.000	0	0	% 100,182	701.274,00	0,11
XS0236515309	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 05/25		EUR	900.000	900.000	0	% 93,653	842.872,50	0,13
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23		EUR	100.000	0	0	% 101,083	101.082,50	0,02
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		EUR	2.500.000	0	0	% 99,920	2.498.000,00	0,38
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 101,520	304.560,00	0,05
XS178278008	0,0740 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23		EUR	1.800.000	0	0	% 100,388	1.806.975,00	0,28
XS2016807864	0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 99,478	99.477,50	0,02
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,580	1.095.374,50	0,17
FR0012304459	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24 ¹⁾		EUR	1.147.920	500.000	0	% 104,605	1.200.775,98	0,18
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25		EUR	800.000	800.000	0	% 103,721	829.764,00	0,13
CH0591979635	0,4370 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	2.600.000	% 98,817	1.778.697,00	0,27
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	675.000	675.000	0	% 99,220	669.731,63	0,10
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	3.100.000	1.000.000	0	% 101,027	3.131.821,50	0,48
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,378	1.013.775,00	0,16
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.400.000	500.000	0	% 101,081	1.415.134,00	0,22
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,563	1.065.625,00	0,16
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,750	503.750,00	0,08
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank AS FLR MTN 21/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,109	1.387.519,00	0,21
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 18/23		EUR	400.000	0	0	% 100,609	402.436,00	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	0	% 98,032	1.078.352,00	0,17
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 98,675	1.085.419,50	0,17
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 101,398	506.987,50	0,08

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25		EUR	1.115.000	715.000	0	% 100,991	1.126.044,08	0,17
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	1.200.000	900.000	0	% 99,834	1.198.002,00	0,18
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,975	1.199.700,00	0,18
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 95,000	1.235.000,00	0,19
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 99,750	1.396.500,00	0,21
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24		EUR	2.700.000	500.000	0	% 98,500	2.659.500,00	0,41
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 98,438	1.673.437,50	0,26
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24		EUR	500.000	0	0	% 97,801	489.002,50	0,08
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,616	2.245.168,00	0,34
XS0862952297	2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24		EUR	779.000	0	0	% 106,921	832.914,59	0,13
DE000A0DEN75	0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,500	855.000,00	0,13
XS0218189925	0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25		EUR	700.000	0	0	% 94,355	660.481,50	0,10
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	800.000	400.000	0	% 98,875	791.000,00	0,12
DE000DG4T416	0,7220 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25		EUR	600.000	0	0	% 99,382	596.292,00	0,09
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,249	982.485,00	0,15
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	625.000	625.000	0	% 99,711	623.190,63	0,10
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,816	504.077,50	0,08
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	2.135.000	0	0	% 100,060	2.136.281,00	0,33
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24		EUR	150.000	150.000	0	% 109,194	163.790,25	0,03
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.150.000	2.275.000	1.125.000	% 96,682	1.111.837,25	0,17
PTEGPAOM0017	0,0000 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	1.200.000	0	0	% 99,633	1.195.590,00	0,18
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾		EUR	2.643.000	0	500.000	% 88,750	2.345.662,50	0,36
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 97,079	485.392,50	0,07
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,544	995.440,00	0,15
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	500.000	0	0	% 102,538	512.687,50	0,08
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24		EUR	297.000	0	0	% 102,191	303.505,79	0,05
DK0030494505	3,7500 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	500.000	0	0	% 100,336	501.677,50	0,08
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 97,769	97.769,00	0,01
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25		EUR	700.000	700.000	0	% 100,527	703.685,50	0,11
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24		EUR	1.400.000	0	0	% 99,125	1.387.750,00	0,21
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	1.500.000	500.000	0	% 99,729	1.495.935,00	0,23
XS1689241278	1,5300 % Finlombarda S.p.A. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,103	1.001.025,00	0,15
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	2.600.000	0	0	% 91,500	2.379.000,00	0,36
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 102,469	1.024.690,00	0,16
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	9.022.000	1.622.000	0	% 100,048	9.026.285,45	1,39
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	1.450.000	0	0	% 95,465	1.384.235,25	0,21
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	3.000.000	0	1.325.000	% 99,368	2.981.040,00	0,46
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,659	528.292,50	0,08
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	2.200.000	0	1.000.000	% 100,601	2.213.211,00	0,34
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	900.000	900.000	0	% 98,088	882.792,00	0,14
ES00000950C3	0,8180 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,249	3.007.470,00	0,46
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24		EUR	1.150.000	0	0	% 109,807	1.262.780,50	0,19
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 97,584	1.146.612,00	0,18
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	700.000	0	0	% 106,800	747.600,00	0,11
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23		EUR	1.495.000	295.000	0	% 97,325	1.455.008,75	0,22

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24		EUR	800.000	0	0	% 98,237	785.892,00	0,12
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,298	1.062.975,00	0,16
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	1.000.000	2.500.000	4.000.000	% 94,300	943.000,00	0,14
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,665	1.953.290,00	0,30
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,445	994.450,00	0,15
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2728 20/23		EUR	1.100.000	0	0	% 100,265	1.102.915,00	0,17
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	400.000	0	0	% 95,425	381.700,00	0,06
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23		EUR	600.000	0	600.000	% 100,500	603.000,00	0,09
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23		EUR	650.000	0	0	% 101,792	661.644,75	0,10
XS2430702873	0,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V FLR MTN 22/24		EUR	200.000	1.200.000	1.000.000	% 99,869	199.738,00	0,03
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24 ¹⁾		EUR	775.000	775.000	0	% 97,053	752.156,88	0,12
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 96,405	1.397.872,50	0,21
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	500.000	500.000	0	% 102,800	513.997,50	0,08
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 100,405	502.022,50	0,08
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24		EUR	200.000	0	0	% 98,776	197.552,00	0,03
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,363	973.630,00	0,15
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22		EUR	300.000	0	0	% 100,230	300.690,00	0,05
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,750	705.250,00	0,11
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 96,900	1.841.100,00	0,28
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23		EUR	1.000.000	0	0	% 100,896	1.008.960,00	0,15
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	2.400.000	1.000.000	0	% 99,503	2.388.072,00	0,37
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23		EUR	900.000	0	0	% 100,785	907.060,50	0,14
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,895	988.950,00	0,15
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	% 97,079	1.941.570,00	0,30
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	1.500.000	0	0	% 100,321	1.504.815,00	0,23
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	375.000	0	0	% 100,466	376.745,63	0,06
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 107,610	1.183.710,00	0,18
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24		EUR	700.000	0	0	% 103,181	722.267,00	0,11
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,493	1.014.930,00	0,16
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 103,145	722.015,00	0,11
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 104,075	3.122.235,00	0,48
XS2207853941	0,0000 % Israel MTN 20/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,093	2.001.850,00	0,31
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Group LLC MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 100,135	500.675,00	0,08
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	1.650.000	0	0	% 95,549	1.576.558,50	0,24
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	1.200.000	0	0	% 101,871	1.222.446,00	0,19
XS2308199392	0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,643	2.959.290,00	0,45
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23		EUR	1.500.000	0	0	% 99,777	1.496.655,00	0,23
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	2.100.000	0	0	% 98,033	2.058.682,50	0,32
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	400.000	0	% 103,329	1.033.290,00	0,16
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	2.000.000	0	0	% 100,722	2.014.440,00	0,31
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24		EUR	4.500.000	750.000	1.250.000	% 126,707	5.701.812,49	0,88
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 126,266	1.262.658,95	0,19
ES0000012B70	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23		EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	% 117,478	2.349.553,50	0,36
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 144A		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,324	2.979.705,00	0,46

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,733	1.974.650,00	0,30
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,244	1.012.440,00	0,16
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 99,892	499.457,50	0,08
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23		EUR	500.000	0	1.000.000	% 101,360	506.800,00	0,08
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	1.700.000	400.000	0	% 99,781	1.696.268,50	0,26
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25		EUR	765.000	765.000	0	% 101,101	773.418,83	0,12
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.400.000	0	0	% 92,485	1.294.790,00	0,20
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 97,862	293.584,50	0,05
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	900.000	0	0	% 103,125	928.125,00	0,14
LV0000801777	1,9000 % Latvenergo A.S. Notes 15/22		EUR	760.000	0	0	% 100,269	762.040,60	0,12
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.600.000	0	0	% 98,333	1.573.320,00	0,24
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 97,721	488.605,00	0,07
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	700.000	300.000	0	% 103,754	726.278,00	0,11
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 99,765	1.496.475,00	0,23
FR0014009EH2	0,2230 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 101,211	708.477,00	0,11
FR0014009EIO	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,067	800.536,00	0,12
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	850.000	0	0	% 99,989	849.902,25	0,13
DE000A0E4657	5,5000 % Main Capital Funding L.P. Capital Sec. 05/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 101,000	1.515.000,00	0,23
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	500.000	0	500.000	% 90,456	452.280,00	0,07
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22 ¹⁾		EUR	1.850.000	0	0	% 99,844	1.847.114,00	0,28
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 98,735	493.675,00	0,08
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	900.000	0	0	% 105,000	945.000,00	0,14
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/23		EUR	1.525.000	0	0	% 101,791	1.552.312,75	0,24
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/23		EUR	1.100.000	0	0	% 99,526	1.094.780,50	0,17
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	4.225.000	1.000.000	0	% 99,478	4.202.945,50	0,64
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	800.000	0	1.200.000	% 93,263	746.104,00	0,11
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24		EUR	2.184.000	2.184.000	0	% 97,220	2.123.284,80	0,33
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 97,144	1.797.164,00	0,28
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,170	1.517.542,50	0,23
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	200.000	700.000	500.000	% 99,329	198.657,00	0,03
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 96,650	483.250,00	0,07
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 100,825	504.125,00	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	% 99,461	895.149,00	0,14
DE000NLB1KJ5	0,0910 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23		EUR	2.100.000	0	0	% 100,101	2.102.110,50	0,32
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,914	1.483.710,00	0,23
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22		EUR	3.100.000	0	0	% 102,456	3.176.136,00	0,49
XS1477568106	0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,041	970.405,00	0,15
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	500.000	0	0	% 100,575	502.875,00	0,08
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 96,231	1.828.379,50	0,28
XS2189614014	0,0000 % OMV AG MTN 20/23		EUR	1.075.000	0	0	% 99,800	1.072.850,00	0,16
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24		EUR	900.000	0	0	% 101,429	912.856,50	0,14
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,924	2.473.100,00	0,38
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	400.000	0	% 100,787	1.511.805,00	0,23
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13 ¹⁾		EUR	1.400.000	400.000	0	% 105,375	1.475.250,00	0,23
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,659	1.479.877,50	0,23
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23		EUR	300.000	0	0	% 100,678	302.032,50	0,05
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24		EUR	600.000	600.000	0	% 100,293	601.758,00	0,09
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 99,261	99.261,00	0,02

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25		EUR	400.000	0	0	% 96,481	385.922,00	0,06
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 100,096	300.286,50	0,05
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 94,454	968.148,38	0,15
PTRAMXOM0006	1,5930 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 17/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,301	2.006.010,00	0,31
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Açores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 50,938	1.018.750,00	0,16
FR0011183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24		EUR	1.500.000	0	0	% 106,272	1.594.072,50	0,24
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23		EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 128,872	1.288.724,19	0,20
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24		EUR	1.100.000	0	0	% 98,389	1.082.273,50	0,17
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	2.600.000	0	0	% 101,900	2.649.400,00	0,41
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	2.000.000	750.000	0	% 98,141	1.962.810,00	0,30
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	1.000.000	2.250.000	1.250.000	% 112,231	1.122.310,00	0,17
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 107,600	2.152.000,00	0,33
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,854	1.018.540,00	0,16
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	400.000	400.000	0	% 105,502	422.006,00	0,06
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,587	1.025.865,00	0,16
IT0005405318	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 20/23		EUR	800.000	0	0	% 101,023	808.184,00	0,12
IT0005439275	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	4.000.000	0	0	% 99,024	3.960.960,00	0,61
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	4.500.000	0	0	% 98,575	4.435.875,00	0,68
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 99,490	2.487.250,00	0,38
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,914	5.874.840,00	0,91
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23		EUR	1.600.000	0	0	% 113,990	1.823.832,00	0,28
IT0005252520	0,5760 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	2.500.000	0	0	% 102,437	2.560.912,50	0,39
IT0005311508	0,4260 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25		EUR	1.500.000	700.000	0	% 102,304	1.534.552,50	0,24
IT0005185456	0,1660 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,089	1.010.890,00	0,16
IT0005218968	0,2920 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/24		EUR	2.000.000	750.000	1.250.000	% 101,390	2.027.790,00	0,31
IT0005331878	0,1360 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,015	1.010.150,00	0,15
IT0005399230	0,0030 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23		EUR	2.500.000	0	0	% 101,005	2.525.125,00	0,39
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23		EUR	1.350.000	0	0	% 140,201	1.892.710,78	0,29
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 126,448	5.057.904,81	0,78
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 108,876	1.088.756,90	0,17
IT0005253676	0,4500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 17/23		EUR	600.000	600.000	0	% 108,182	649.092,41	0,10
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 111,968	1.119.682,67	0,17
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24		EUR	1.413.000	900.000	0	% 109,972	1.553.904,36	0,24
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	2.800.000	500.000	0	% 105,905	2.965.340,00	0,45
XS2156474392	0,1250 % Republik Lettland MTN 20/23		EUR	600.000	0	0	% 99,979	599.874,00	0,09
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 103,287	3.615.045,00	0,55
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	700.000	0	% 97,500	1.462.500,00	0,22
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 97,671	781.368,00	0,12
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,730	1.007.300,00	0,15
PTOTVMOE0000	1,0000 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	2.000.000	850.000	850.000	% 103,725	2.074.500,00	0,32
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	1.000.000	0	0	% 107,825	1.078.250,00	0,17
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	2.600.000	0	0	% 104,660	2.721.160,00	0,42
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	3.250.000	500.000	0	% 103,314	3.357.688,75	0,51
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,098	510.490,00	0,08
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 102,017	1.530.255,00	0,23
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25		EUR	200.000	200.000	0	% 100,473	200.946,00	0,03
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,901	1.049.010,00	0,16
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	5.500.000	0	0	% 99,770	5.487.350,00	0,84
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	975.000	0	0	% 96,713	942.946,88	0,14
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 100,800	907.200,00	0,14
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB MTN 19/25 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 96,745	870.705,00	0,13

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	1.200.000	0	0	% 98,463	1.181.550,00	0,18
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	0	% 96,995	1.066.939,50	0,16
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,365	1.460.475,00	0,22
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	900.000	0	% 100,992	1.009.915,00	0,15
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	0	500.000	% 98,167	490.832,50	0,08
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23		EUR	1.150.000	0	0	% 99,804	1.147.740,25	0,18
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,155	1.011.550,00	0,16
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24		EUR	1.100.000	600.000	0	% 99,383	1.093.213,00	0,17
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	900.000	0	500.000	% 101,818	916.357,50	0,14
DE000A2BPDJ2	1,1250 % Sixt SE Anl. 16/22		EUR	1.000.000	0	0	% 99,947	999.470,00	0,15
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	2.600.000	600.000	0	% 98,968	2.573.155,00	0,39
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23		EUR	1.500.000	800.000	0	% 103,166	1.547.490,00	0,24
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,614	996.135,00	0,15
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	725.000	725.000	0	% 94,112	682.308,38	0,10
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.659.000	1.659.000	0	% 105,229	1.745.749,11	0,27
FR0013323326	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25		EUR	700.000	700.000	0	% 102,226	715.582,00	0,11
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42		EUR	1.000.000	0	0	% 101,545	1.015.445,00	0,16
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	700.000	0	0	% 101,677	711.735,50	0,11
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	900.000	400.000	0	% 102,456	922.099,50	0,14
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 100,373	501.865,00	0,08
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	500.000	1.275.000	775.000	% 91,319	456.595,00	0,07
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23		EUR	500.000	0	550.000	% 99,528	497.640,00	0,08
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24		EUR	1.400.000	0	0	% 101,056	1.414.777,00	0,22
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		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,020	950.200,00	0,15
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,385	973.850,00	0,15
XS1230358019	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	600.000	0	% 98,313	1.966.260,00	0,30
XS2441551970	0,4490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,271	1.905.149,00	0,29
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,179	981.785,00	0,15
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	940.000	0	0	% 106,017	996.555,10	0,15
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 98,493	295.479,00	0,05
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	1.000.000	2.950.000	1.950.000	% 94,939	949.385,00	0,15
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23		EUR	250.000	0	0	% 99,750	249.375,00	0,04
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 100,000	500.000,00	0,08
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 99,813	698.687,50	0,11
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 97,751	1.221.881,25	0,19
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 95,786	1.460.728,88	0,22
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,089	1.359.239,00	0,21
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	575.000	575.000	0	% 99,944	574.678,00	0,09
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.400.000	0	0	% 103,608	2.486.580,00	0,38
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 97,033	485.162,50	0,07
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	775.000	775.000	0	% 99,290	769.497,50	0,12
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.497,50	0,08
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	0	0	% 104,386	626.316,00	0,10
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	100.000	0	900.000	% 106,000	106.000,00	0,02
BE0002258276	3,9000 % VGP N.V. Bonds 16/23		EUR	250.000	250.000	0	% 103,744	259.360,00	0,04
BE0002287564	3,2500 % VGP N.V. Bonds 17/24		EUR	581.000	581.000	0	% 102,715	596.774,15	0,09
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,688	996.880,00	0,15

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	800.000	800.000	0	% 100,875	807.000,00	0,12
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 99,243	793.944,00	0,12
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 99,934	1.998.670,00	0,31
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	% 103,846	415.384,00	0,06
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	1.100.000	0	0	% 101,101	1.112.111,00	0,17
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	775.000	0	0	% 95,947	743.585,38	0,11
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 96,826	1.210.325,00	0,19
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 101,852	1.018.515,00	0,16
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	2.700.000	1.500.000	0	% 105,217	2.840.859,00	0,44
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	700.000	0	0	% 100,753	705.271,00	0,11
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	600.000	600.000	0	% 99,794	598.761,00	0,09
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23		EUR	1.125.000	0	0	% 99,500	1.119.375,00	0,17
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24		EUR	2.175.000	0	0	% 97,456	2.119.668,00	0,33
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	3.000.000	0	0	% 94,288	2.828.640,00	0,43
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,245	1.290.178,50	0,20
SK4120014168	0,5000 % Vseobecná Cov. Bonds 18/23		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 100,099	1.000.990,00	0,15
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25		EUR	900.000	0	0	% 101,475	913.275,00	0,14
AT0000A2GLAO	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 102,225	511.125,00	0,08
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 ¹⁾		EUR	1.625.000	0	0	% 98,250	1.596.562,50	0,24
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	770.000	0	0	% 104,823	807.137,10	0,12
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	800.000	700.000	0	% 100,075	800.600,00	0,12
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	1.500.000	0	0	% 102,025	1.530.375,00	0,23
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,664	1.913.270,00	0,29
CHF								4.557.375,97	0,69
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26		CHF	2.000.000	0	0	% 94,500	1.833.082,78	0,28
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23		CHF	1.850.000	250.000	0	% 103,555	1.858.074,29	0,28
CH0333827498	0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/22		CHF	900.000	0	0	% 99,235	866.218,90	0,13
CZK								16.021.253,21	2,45
XS2180177623	5,6200 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23		CZK	33.000.000	0	0	% 101,040	1.364.232,23	0,21
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	51.000.000	39.000.000	0	% 89,330	1.864.011,29	0,29
XS2183939938	2,1500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 20/22		CZK	15.000.000	0	0	% 99,500	610.654,23	0,09
CZ0002005689	4,2900 % Moneta Money Bank A.S. FLR MT Cov. Bds 18/23		CZK	30.000.000	0	0	% 99,250	1.218.239,84	0,19
CZ0003529786	5,4300 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	12.000.000	0	0	% 94,460	463.778,08	0,07
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	95.000.000	65.000.000	0	% 91,175	3.543.891,41	0,54
CZ0001006167	0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24		CZK	60.000.000	0	0	% 88,600	2.175.033,75	0,33
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	125.000.000	10.000.000	0	% 93,490	4.781.412,38	0,73
DEM								548.464,13	0,08
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.180.000	0	0	% 90,907	548.464,13	0,08
DKK								2.003.414,85	0,31
DK0009924292	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/24		DKK	15.000.000	15.000.000	0	% 99,344	2.003.414,85	0,31
GBP								792.388,42	0,12
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	700.000	0	0	% 96,102	792.388,42	0,12
ITL								1.407.920,90	0,22
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 90,871	1.407.920,90	0,22
NOK								3.097.460,05	0,47
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	10.000.000	0	0	% 101,611	1.056.434,09	0,16
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	20.000.000	20.000.000	0	% 98,156	2.041.025,96	0,31

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLN								1.931.515,59	0,30
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Infl.Idx Lkd Bds 08/23		PLN	6.000.000	0	0	% 149,401	1.931.515,59	0,30
RON								2.009.844,35	0,31
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23		RON	5.000.000	0	0	% 101,135	1.022.185,16	0,16
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	5.000.000	5.000.000	10.000.000	% 97,719	987.659,19	0,15
SKK								788.723,36	0,12
XS0163253924	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 03/23		SKK	24.000.000	0	0	% 99,004	788.723,36	0,12
USD								5.860.884,33	0,89
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24 ¹⁾		USD	950.000	400.000	0	% 92,630	789.047,30	0,12
XS0957135212	6,5000 % Credit Suisse AG Notes 13/23 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 102,987	554.068,59	0,08
XS1309493630	5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S		USD	950.000	0	0	% 100,923	859.685,05	0,13
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23		USD	500.000	0	1.000.000	% 106,176	476.018,83	0,07
US465410CD85	0,8750 % Republik Italien Notes 21/24		USD	1.500.000	1.500.000	1.000.000	% 95,727	1.287.511,77	0,20
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	4.000.000	% 105,645	1.894.552,79	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								82.761.015,05	12,67
Verzinsliche Wertpapiere								82.761.015,05	12,67
EUR								81.707.348,27	12,51
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	525.000	525.000	0	% 100,002	525.010,50	0,08
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	800.000	0	0	% 104,648	837.184,00	0,13
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,842	1.581.472,00	0,24
XS1651861251	0,4480 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22		EUR	1.600.000	0	0	% 100,233	1.603.728,00	0,25
XS0207617688	0,5990 % 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	% 105,700	1.426.950,00	0,22
XS2080317832	0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 99,438	894.937,50	0,14
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23		EUR	1.700.000	0	0	% 100,088	1.701.496,00	0,26
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,943	2.073.806,88	0,32
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 96,490	868.410,00	0,13
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	1.800.000	800.000	0	% 99,490	1.790.811,00	0,27
XS2051670136	0,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/23		EUR	500.000	0	0	% 99,504	497.517,50	0,08
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0	% 101,220	1.113.414,50	0,17
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	500.000	0	1.000.000	% 92,220	461.100,00	0,07
XS2358343833	0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	500.000	% 97,581	975.810,00	0,15
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24		EUR	500.000	0	400.000	% 96,535	482.675,00	0,07
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	750.000	0	1.000.000	% 98,896	741.716,25	0,11
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 94,851	474.255,00	0,07
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24		EUR	1.500.000	0	0	% 101,167	1.517.505,00	0,23
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. Festzinsanl. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,612	956.120,00	0,15
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero Coupon Nts 16/26		EUR	740.000	740.000	0	% 90,652	670.824,80	0,10
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	1.600.000	% 88,136	881.360,00	0,14
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,500	402.000,00	0,06
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 101,850	814.800,00	0,12
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	500.000	0	0	% 110,034	550.170,00	0,08
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	2.400.000	0	0	% 100,300	2.407.200,00	0,37
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	500.000	0	0	% 98,985	494.923,00	0,08
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.325.000	0	0	% 103,723	1.374.329,75	0,21
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,034	1.485.502,50	0,23
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	1.100.000	0	0	% 95,923	1.055.153,00	0,16

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005363772	1,0550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,834	1.527.510,00	0,23
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24		EUR	2.300.000	0	0	% 100,933	2.321.459,00	0,36
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 96,682	1.981.981,00	0,30
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26		EUR	475.000	475.000	0	% 99,581	473.009,75	0,07
DE000HLB13N1	2,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,923	98.922,50	0,02
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23		EUR	980.000	0	0	% 103,207	1.011.423,70	0,16
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	350.000	0	% 99,700	348.950,00	0,05
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	1.075.000	0	0	% 97,557	1.048.732,38	0,16
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/25		EUR	825.000	825.000	0	% 95,773	790.123,13	0,12
IT0005212292	0,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24		EUR	2.500.000	1.150.000	0	% 98,550	2.463.750,00	0,38
XS1198102052	1,6250 % Mexiko MTN 15/24		EUR	1.000.000	0	0	% 101,788	1.017.880,00	0,16
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25		EUR	2.100.000	1.100.000	0	% 100,575	2.112.075,00	0,32
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 93,223	466.115,00	0,07
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 104,625	732.375,00	0,11
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	300.000	0	% 100,525	804.200,00	0,12
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S		EUR	800.000	400.000	0	% 101,355	810.840,00	0,12
DE000NLB2UT1	0,8500 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24		EUR	600.000	0	0	% 98,840	593.040,00	0,09
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 22/25 ¹⁾		EUR	525.000	525.000	0	% 99,883	524.385,75	0,08
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,125	2.002.500,00	0,31
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	1.400.000	0	0	% 100,355	1.404.970,00	0,22
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23		EUR	3.500.000	0	0	% 99,474	3.481.590,00	0,53
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	2.450.000	900.000	0	% 96,375	2.361.187,50	0,36
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,625	508.125,00	0,08
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22		EUR	1.300.000	0	0	% 99,544	1.294.072,00	0,20
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,178	1.041.780,00	0,16
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	800.000	800.000	0	% 101,845	814.756,00	0,12
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	900.000	500.000	0	% 104,438	939.937,50	0,14
ROE3GCPAFCP6	1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23		EUR	600.000	0	0	% 100,344	602.064,00	0,09
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	2.150.000	200.000	550.000	% 101,921	2.191.290,75	0,34
XS2417486771	5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 89,000	712.000,00	0,11
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	900.000	0	0	% 99,438	894.942,00	0,14
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	700.000	300.000	600.000	% 98,066	686.458,50	0,11
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 93,921	281.763,00	0,04
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,866	2.037.320,00	0,31
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	410.000	0	0	% 103,688	425.118,75	0,07
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22		EUR	500.000	0	0	% 100,068	500.340,00	0,08
XS2407911705	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 21/23		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 100,349	1.429.966,13	0,22
IT0005188831	0,0230 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23		EUR	350.000	0	0	% 99,627	348.692,75	0,05
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,202	962.020,00	0,15
XS2314794491	0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23 ²⁾		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 100,175	4.007.000,00	0,61
AUD								1.053.666,78	0,16
XS0643664914	0,5000 % European Investment Bank MTN 11/23		AUD	1.600.000	600.000	0	% 98,154	1.053.666,78	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								19.440.945,06	2,98
Verzinsliche Wertpapiere								19.440.945,06	2,98
EUR								15.288.137,50	2,35
PTADOBOM0006	0,0000 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	1.200.000	0	0	% 97,654	1.171.848,00	0,18
DE000BAY01V7	2,3750 % Bayer AG z.Verk. FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	3.198.000	3.198.000	0	% 101,100	3.233.178,00	0,50

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drah AS Notes 14/24		EUR	2.400.000	0	0	% 102,785	2.466.840,00	0,38
FI4000266846	0,6250 % Finnish Fd for Incl. Coop.Ltd. Notes 17/22		EUR	4.900.000	0	0	% 100,146	4.907.154,00	0,75
RORKMPDW6594	0,4500 % Republik Rumaenien Bonds 20/22		EUR	3.500.000	0	0	% 100,261	3.509.117,50	0,54
JPY								734.665,29	0,11
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,650	734.665,29	0,11
RON								1.981.685,87	0,30
ROJEC97WMUQ4	4,0000 % Republik Rumaenien Bonds 19/23		RON	10.000.000	0	0	% 98,034	1.981.685,87	0,30
USD								1.436.456,40	0,22
XS1788992870	2,2279 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 100,126	1.436.456,40	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 639.376.311,75	98,08
Schuldscheindarlehen								4.431.800,00	0,68
EUR								4.431.800,00	0,68
	5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 112,500	2.250.000,00	0,35
	3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 109,090	2.181.800,00	0,33
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 4.431.800,00	0,68
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.242.683,29	0,35
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22		XEUR EUR	-42.000.000				1.818.600,00	0,28
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22		XEUR EUR	7.500.000				-25.660,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22		XEUR EUR	-2.000.000				37.040,00	0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 22		XCBT USD	-5.000.000				57.757,52	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22		XEUR EUR	-7.000.000				326.800,00	0,05
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22		XEUR EUR	-3.500.000				20.300,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22		XCBT USD	-4.000.000				7.845,77	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 2.242.683,29	0,35
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								90.200,61	0,01
Offene Positionen									
	SEK/EUR 20.000.000,00		OTC					90.200,61	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-105.845,34	-0,02
Offene Positionen									
	CZK/EUR 300.000.000,00		OTC					-64.057,65	-0,01
	PLN/EUR 15.000.000,00		OTC					-32.821,15	-0,01
	RON/EUR 35.000.000,00		OTC					-8.966,54	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR -15.644,73	-0,01
Swaps									
Zinsswaps								732.090,38	0,11
(Erhalten / Zahlen)									
	IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026		OTC EUR	15.000.000				-688.190,55	-0,11
	IRS 2,115% USD / LIBUSDM03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC USD	2.000.000				-15.352,67	0,00
	IRS 6-Monats-Euribor / 0,6750% EUR / DGZ_FRA 14.05.2022		OTC EUR	5.000.000				-47.288,55	-0,01
	IRS 6-Monats-EURIBOR / 0,6850% / DGZ_FRA 23.01.2024		OTC EUR	5.000.000				-32.373,00	0,00
	IRS 6-Monats-Euribor / 0,4790% EUR / DBK_FRA 15.02.2025		OTC EUR	12.000.000				99.450,48	0,02
	IRS ESTR +0,085% EUR/-0,3625% EUR / GOLDMANS_FRA 20.01.2024		OTC EUR	20.000.000				254.785,20	0,04
	IRS EURIBORM03 EUR / 0,031% EUR / DGZ_FRA 24.12.2022		OTC EUR	15.000.000				-39.829,50	-0,01
	IRS EURIBORM03 EUR / 0,13% EUR / DGZ_FRA 05.12.2022		OTC EUR	10.000.000				-38.337,40	-0,01
	IRS EURIBORM03 EUR / 0,249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023		OTC EUR	10.000.000				-20.913,00	0,00
	IRS EURIBORM03 EUR / 0,383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023		OTC EUR	10.000.000				-68.270,90	-0,01
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022		OTC EUR	10.000.000				-45.080,00	-0,01
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,2% EUR / DGZ_FRA 03.04.2022		OTC EUR	12.000.000				-55.901,76	-0,01
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,29% EUR / DBK_FRA 21.07.2022		OTC EUR	11.000.000				-60.969,15	-0,01
	IRS LIBUSDM03 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC USD	800.000				-11.822,69	0,00

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	300.000.000				1.264.652,14	0,19
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	100.000.000				237.531,73	0,04
Credit Default Swaps (CDS)								-698.052,10	-0,11
Protection Buyer								-698.052,10	-0,11
CDS CDX.EM. S29 V3 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	USD	2.000.000				78.005,05	0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V9 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	4.000.000				-93.810,66	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	4.000.000				-180.103,54	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	4.000.000				-320.645,38	-0,05
CDS ITRAXX EUROPE S30 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2023		OTC	EUR	15.000.000				-181.497,57	-0,03
Summe der Swaps								EUR 34.038,28	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.991.387,66			% 100,000	5.991.387,66	0,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	2.446.896,04			% 100,000	100.114,40	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	28.386,55			% 100,000	3.816,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	10.805.578,63			% 100,000	29.339,86	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.596.261,83			% 100,000	165.960,91	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	332.809,21			% 100,000	71.711,44	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	1.376,75			% 100,000	278,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	15.645.055,89			% 100,000	1.514.225,72	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	533.841,77			% 100,000	358.168,89	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	500.000,00			% 100,000	358.389,54	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	49.903,43			% 100,000	58.781,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	20.860.326,00			% 100,000	153.791,85	0,02
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 8.805.966,09	1,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 8.805.966,09	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.504.480,74				4.504.480,74	0,69
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	786.516,40				786.516,40	0,12
Einschüsse (Initial Margins)			USD	111.000,00				99.529,25	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.730.567,08				1.730.567,08	0,27
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	91.396,98				91.396,98	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	8.246,97				8.246,97	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.620.000,00				1.620.000,00	0,25
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 8.840.737,42	1,36
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-3.048.029,37			% 100,000	-2.956.238,17	-0,45
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-5.514.661,43			% 100,000	-4.944.776,00	-0,76
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -7.901.014,17	-1,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-195.225,95				-195.225,95	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.647.467,51				-2.647.467,51	-0,41
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-50.425,92				-50.425,92	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.721,54				-2.721,54	0,00
Kostenpauschale			EUR	-66.934,61				-66.934,61	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-860.000,00				-860.000,00	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.026,32				-1.026,32	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -3.823.801,85	-0,59
Fondsvermögen								EUR 651.991.076,08	100,00
Umlaufende Anteile Klasse A								STK 620.371,000	
Anteilwert Klasse A								EUR 1.050,97	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,34

*) 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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	540.000,00
Citigroup Global Markets Ltd.	260.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	820.000,00

Euro-Guthaben von:

J.P. Morgan SE	860.000,00
----------------	------------

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 1.000.000		1.006.165,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 1.200.000		1.170.246,00	
0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR 700.000		687.452,50	
1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR 1.000.000		1.013.800,00	
3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR 500.000		486.875,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR 300.000		301.992,00	
0,7500 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/26	EUR 800.000		790.420,00	
0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24	EUR 900.000		894.937,51	
2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR 300.000		306.306,00	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR 500.000		503.207,50	
0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR 100.000		100.364,00	
2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR 1.000.000		1.009.025,00	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR 400.000		385.960,00	
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD 800.000		664.460,88	
0,0060 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23	EUR 500.000		501.860,00	
1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	EUR 500.000		509.250,00	
1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR 1.200.000		1.189.434,00	
0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR 100.000		100.211,00	
1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR 800.000		789.280,00	
3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24	EUR 1.147.920		1.200.775,98	
1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR 1.200.000		1.212.972,00	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR 500.000		532.812,50	
1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR 1.100.000		1.085.419,50	
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR 1.200.000		1.140.000,00	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR 1.400.000		1.378.125,00	
1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR 500.000		504.077,50	
3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR 700.000		712.950,00	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR 2.643.000		2.345.662,50	
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR 448.000		434.795,21	
0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23	EUR 1.021.000		1.011.132,05	
2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR 700.000		705.250,00	
0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR 1.900.000		1.841.100,00	
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR 1.000.000		1.076.100,00	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR 1.000.000		1.014.930,00	
0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S	EUR 600.000		591.858,00	
3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S	EUR 1.000.000		1.033.290,00	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR 2.000.000		1.974.650,00	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR 500.000		488.605,00	
1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR 300.000		299.295,00	
0,2230 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR 500.000		506.055,00	
0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR 700.000		700.469,00	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR 725.000		724.916,63	
1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22	EUR 300.000		299.532,00	
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR 250.000		246.837,50	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR 900.000		910.525,50	
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR 500.000		466.115,00	
1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S	EUR 485.000		487.546,25	
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 22/25	EUR 525.000		524.385,75	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR 1.500.000		1.511.805,00	
6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR 300.000		316.125,00	
3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR 400.000		406.500,00	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR 300.000		300.286,50	
2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR 500.000		487.500,00	
0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR 600.000		586.026,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 3.250.000		3.357.688,76	
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR 1.500.000		1.530.255,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 1.000.000		1.049.010,00	
5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR 700.000		623.000,00	
1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR 336.000		338.688,00	
3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR 700.000		686.458,50	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 300.000		281.763,00	
1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25	EUR 900.000		870.705,00	
1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR 1.000.000		1.009.915,00	
1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR 1.000.000		1.011.550,00	
3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR 500.000		526.145,00	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR 500.000		501.865,00	
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR 1.500.000		1.485.000,00	

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR 500.000		512.497,50	
1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24	EUR 720.000		714.549,60	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR 1.625.000		1.596.562,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			57.565.324,62	57.565.324,62
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere		774.400,00 EUR		
Renten und rentenähnliche Wertpapiere		66.911.387,22 EUR		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.03.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,64095	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,44100	= 1 Euro (EUR)
Slowakei, Kronen	(SKK)	30,12600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	368,29000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94700	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,39513	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,64000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49048	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	SEK/EUR	20,0 Mio.	EUR	1.935.208,51
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	300,0 Mio.	EUR	12.229.068,73
	PLN/EUR	15,0 Mio.	EUR	3.222.189,92
	RON/EUR	35,0 Mio.	EUR	7.045.003,72
			EUR	22.496.262,37
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	8.304.375,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	80.825.846,72

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	57.565.324,62	8,83

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	57.565.324,62	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.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

absolute Beträge in EUR
57.565.324,62

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
67.685.787,22

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen
Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR
35.269,97
11.639,10
11.639,10

in % der Bruttoerträge des Fonds
100,00
33,00
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 Wertpapierleihebedingungen 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 Bruttoleiheinsatz.

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

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

9,00% (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

Citigroup Inc.	11.239.939,71
EMD Finance LLC	9.414.230,52
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	5.638.631,16
United States of America	4.839.796,77
Fresenius SE & Co. KGaA	4.254.026,67
NRW.BANK	3.938.107,13
Imperial Brands Finance PLC	3.539.730,24
B.A.T. Capital Corp.	3.487.428,77
Vodafone Group PLC	3.473.689,80
Bayer US Finance LLC	3.266.362,98

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	10.639.977,59 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	57.045.809,63 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.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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				
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
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
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
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	1,2280 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	EUR	0	650.000
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	625.000	625.000
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
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	0	500.000
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
XS0867469305	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 12/22	EUR	0	500.000
XS2342059784	0,4720 % 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
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 % CETI Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
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
XS2381633150	0,4720 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 21/23	EUR	0	4.000.000
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25	EUR	0	500.000
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23	EUR	0	1.100.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	900.000	900.000
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

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EU000A1299E3	0,1000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 18/23	EUR	0	100.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	625.000
XS1721463500	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
XS2155486942	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN 20/25	EUR	350.000	350.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS2386287762	0,0100 % HSBC Bank Canada Mortg. Cov. Bonds 21/26	EUR	0	1.500.000
XS2388490802	0,5010 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	2.175.000
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	1.200.000	2.000.000
XS20219327524	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
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
FR00140055R9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0458887030	5,2500 % Leonardo S.p.A. MTN 09/22	EUR	0	800.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.025.000
XS1143974159	2,0000 % mBank S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.479.000
DE000A13R8M3	1,3750 % METRO AG MTN 14/21	EUR	0	500.000
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada MT Mortg. Cov. Bds 21/26	EUR	0	2.500.000
XS2004795725	0,3750 % Nationale-Niederlanden 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
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	0	800.000
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
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR	0	3.000.000
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
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	100.000
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
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR	0	1.775.000
XS0222524372	2,6270 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	600.000	600.000
XS2338355360	0,4530 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	900.000
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
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	500.000
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/23	EUR	0	600.000
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
NOK				
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK	0	40.000.000
RON				
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON	0	8.000.000
USD				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	0	1.000.000
GB0005902332	0,7500 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und.	USD	0	700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1713464441	1,8750 % ADLER Real Estate AG Anl. 18/23	EUR	0	500.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	675.000	675.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	825.000
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
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

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
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
DE000CZ45WU5	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25	EUR	3.800.000	3.800.000
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
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

Luxemburg, den 1. April 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

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

Eugen Lehnertz

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: 31. März 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**