

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekarEnt-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine abrupte Zäsur. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten für große Verunsicherung, insbesondere in Europa.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die sprunghafte Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag mittlerweile bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 bislang erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt gemäßigter ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,9 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe zum Ende des Berichtszeitraums eine deutliche Erholung festzustellen war. Explodierte der Ölpreis im ersten und zweiten Quartal noch regelrecht, so befand er sich im letzten Halbjahr 2022 hingegen auf Talfahrt und lag zuletzt deutlich unter 100 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	9
Anhang	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

Jahresbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022

DekaRent-international

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen sowohl in Euro als auch in fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Deutlicher Wertverlust

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis zum Beginn des Jahres 2022 die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar kam ein weiterer Krisenherd hinzu. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse. Gleichzeitig sorgten stark gestiegene Inflationsraten für Belastungen, da die großen Notenbanken mit einem raschen Wechsel in der Geldpolitik entgegenzusteuern versuchten. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht gesunkene Inflationszahlen ließen zuletzt jedoch leichte Hoffnungsschimmer aufkommen.

Wichtige Kennzahlen

DekaRent-international

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-14,1%	-4,9%	-1,1%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474560
-----------------	--------------

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.238.663,60
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	884.798,64
Futures	12.446.606,73
Swaps	4.221.403,36
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	18.547.097,94
Devisenkassageschäften	238.603,47
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	37.577.173,74

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-24.914.812,88
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	-1.095.379,99
Optionen	-649.213,17
Futures	-8.242.021,26
Swaps	-5.049.065,68
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-21.273.625,39
Devisenkassageschäften	-632.920,82
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-61.857.039,19

Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, die sich auch an den Finanzmärkten niederschlugen. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von zuletzt 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Europäische Zentralbank ging bislang etwas gemäßiger vor und hob die Zinsen auf 2,50 Prozent an. Weitere Zinserhöhungen wurden für die kommenden Monate in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt zurückhaltender ausfielen. Insgesamt sind die Renditen an den Rentenmärkten in der Berichtsperiode kräftig gestiegen.

DekaRent-international

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen gemanagt. Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Zudem wurden Unternehmensanleihen in der Struktur leicht reduziert und die Position in besicherten Papieren etwas erhöht. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Im Vordergrund stand die Suche nach attraktiven Renditen.

Neben Zinsterminkontrakten kamen ebenfalls Zinsswaps zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte bzw. -optionen der Steuerung des Portfolios.

Der Fonds profitierte unter anderem von der starken Akzentuierung des US-Dollar, während der Anstieg der Marktrenditen angesichts höherer Inflationsraten nachteilige Effekte hatte.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

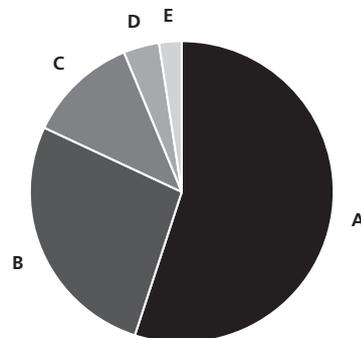
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von minus 14,1 Prozent in der Anteilklasse CF.

Fondsstruktur DekaRent-international



A	Staatsanleihen	55,0%
B	Quasi-Staatsanleihen	27,0%
C	Unternehmensanleihen	11,8%
D	Besicherte Papiere	3,8%
E	Barreserve, Sonstiges	2,4%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum DekaRent-international

Index: 31.12.2021 = 100



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

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

DekaRent-international

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: Index 100% ICE BofAML® Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der 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.

DekaRent-international

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	349.987.898,63	96,84
Ägypten	1.238.571,14	0,34
Andorra	564.200,00	0,16
Australien	3.042.221,50	0,84
Belgien	962.965,00	0,27
Britische Jungfern-Inseln	2.208.888,26	0,61
Deutschland	20.838.553,15	5,74
Finnland	1.210.190,63	0,33
Frankreich	16.451.289,15	4,56
Griechenland	2.641.702,50	0,73
Großbritannien	15.318.833,38	4,24
Indonesien	3.857.475,31	1,07
Irland	8.877.748,70	2,45
Italien	5.941.832,50	1,65
Japan	31.421.894,59	8,69
Kanada	23.448.534,68	6,49
Katar	1.087.198,41	0,30
Korea, Republik	20.353.108,90	5,63
Malaysia	9.118.278,59	2,52
Mazedonien	797.500,00	0,22
Mexiko	16.065.274,19	4,44
Neuseeland	11.023.521,10	3,06
Niederlande	4.027.387,63	1,12
Norwegen	15.113.683,26	4,18
Österreich	2.441.259,00	0,68
Philippinen	848.210,00	0,23
Polen	9.133.374,07	2,52
Portugal	1.002.341,00	0,28
Rumänien	647.600,00	0,18
San Marino	938.153,50	0,26
Saudi-Arabien	2.025.842,82	0,56
Schweden	6.446.619,20	1,78
Schweiz	1.120.999,72	0,31
Singapur	9.749.745,71	2,69
Sonstige	22.446.891,48	6,21
Spanien	13.016.085,10	3,61
Südafrika	15.929.109,71	4,41
Tschechische Republik	8.846.081,05	2,45
Ungarn	6.204.295,37	1,73
USA	31.620.728,80	8,76
Vereinigte Arabische Emirate	1.959.709,53	0,54
2. Derivate	229.789,40	0,07
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.882.404,81	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.773.942,02	1,31
II. Verbindlichkeiten	-4.334.169,41	-1,21
III. Fondsvermögen	361.539.865,45	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	349.987.898,63	96,84
AUD	3.042.221,50	0,84
CAD	12.162.050,81	3,36
CHF	10.156.692,77	2,81
CZK	8.846.081,05	2,45
EUR	85.449.038,51	23,66
GBP	20.726.658,54	5,73
HUF	5.775.615,88	1,61
JPY	32.064.971,02	8,87
KRW	19.646.307,12	5,43
MXN	12.135.215,17	3,35
MYR	9.118.278,59	2,52
NOK	12.752.831,50	3,53
NZD	11.491.796,28	3,19
PLN	9.386.776,98	2,59
SEK	6.446.619,20	1,78
SGD	9.749.745,71	2,69
USD	64.879.588,84	17,96
ZAR	16.157.409,16	4,47
2. Derivate	229.789,40	0,07
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.882.404,81	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.773.942,02	1,31
II. Verbindlichkeiten	-4.334.169,41	-1,21
III. Fondsvermögen	361.539.865,45	100,00

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

DekaRent-international

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								248.842.633,60	68,82
Verzinsliche Wertpapiere								248.842.633,60	68,82
EUR								76.191.983,25	21,09
XS2459747791	0,5000 % African Development Bank MTN 22/27	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 89,865	1.100.840,13	0,30
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR		900.000	0	0	% 79,082	711.733,50	0,20
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR		1.200.000	0	0	% 80,891	970.686,00	0,27
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		600.000	0	0	% 89,944	539.661,00	0,15
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		1.650.000	0	0	% 80,414	1.326.831,00	0,37
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		700.000	0	0	% 80,600	564.200,00	0,16
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.025.000	0	0	% 69,750	714.937,50	0,20
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		700.000	700.000	0	% 76,972	538.804,00	0,15
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 95,442	1.813.398,00	0,50
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	EUR		100.000	0	800.000	% 86,806	86.805,50	0,02
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR		700.000	700.000	0	% 79,875	559.121,50	0,15
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR		750.000	0	0	% 87,077	653.077,50	0,18
FR0014008E81	0,6000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/29	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 83,929	5.035.740,00	1,39
FR0014007RB1	0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 77,625	4.657.500,00	1,29
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR		100.000	0	600.000	% 80,970	80.969,50	0,02
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		1.433.000	1.433.000	0	% 76,955	1.102.757,99	0,31
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR		500.000	0	0	% 83,562	417.810,00	0,12
ES0000106684	0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 76,952	1.539.030,00	0,43
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR		1.250.000	0	0	% 92,171	1.152.137,50	0,32
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR		600.000	0	0	% 79,780	478.680,00	0,13
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 80,975	1.619.500,00	0,45
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR		600.000	0	0	% 79,440	476.640,00	0,13
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		1.300.000	0	0	% 94,625	1.230.125,00	0,34
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		1.500.000	0	0	% 87,125	1.306.875,00	0,36
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 ¹⁾	EUR		1.100.000	0	0	% 67,225	739.475,00	0,20
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26	EUR		850.000	0	0	% 73,695	626.403,25	0,17
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 92,863	1.300.082,00	0,36
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		1.050.000	0	0	% 74,000	777.000,00	0,21
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR		1.825.000	0	0	% 93,820	1.712.215,00	0,47
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		1.250.000	0	0	% 74,359	929.487,50	0,26
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 90,417	2.441.259,00	0,68
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 ¹⁾	EUR		650.000	0	0	% 78,890	512.785,00	0,14
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR		700.000	0	0	% 90,767	635.365,50	0,18
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		1.100.000	0	0	% 74,491	819.395,50	0,23
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 96,297	962.965,00	0,27
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR		1.675.000	1.675.000	0	% 91,428	1.531.419,00	0,42
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR		1.650.000	0	2.000.000	% 111,451	1.838.941,50	0,51
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		1.000.000	0	0	% 91,088	910.880,00	0,25
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 93,346	2.800.380,00	0,77
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR		1.600.000	0	0	% 71,095	1.137.520,00	0,31
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR		500.000	0	0	% 78,300	391.500,00	0,11
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 90,276	902.755,00	0,25

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400BC55	2,2300 % Région Ile de France MTN 22/32	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,642	1.792.830,00	0,50
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	MTN	EUR	1.125.000	0	0	% 98,022	1.102.747,50	0,31
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	Notes	EUR	1.600.000	1.000.000	0	% 95,806	1.532.896,00	0,42
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32	Treasury Bonds	EUR	8.300.000	8.300.000	0	% 77,595	6.440.385,00	1,78
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	B.T.P.	EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 83,489	1.335.824,00	0,37
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S	Bonds	EUR	1.000.000	0	0	% 79,750	797.500,00	0,22
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	Obr.	EUR	200.000	0	0	% 49,793	99.586,00	0,03
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 64,760	647.600,00	0,18
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31 ¹⁾	Obl.	EUR	600.000	0	0	% 78,700	472.200,00	0,13
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	FLR MTN	EUR	575.000	0	0	% 75,338	433.190,63	0,12
FR0013535101	1,3750 % SCOR SE FLR Notes 20/51	FLR Notes	EUR	500.000	0	0	% 70,045	350.222,50	0,10
FR0013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	FLR Non-Pref. MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 93,106	1.396.582,50	0,39
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	MTN	EUR	800.000	0	0	% 96,018	768.140,00	0,21
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	Obl.	EUR	1.000.000	0	0	% 75,719	757.190,00	0,21
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30 ¹⁾	MT Mortg.Cov. Bds	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 80,624	2.015.600,00	0,56
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33	AG MTN	EUR	850.000	0	0	% 71,289	605.956,50	0,17
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	Bonds	EUR	850.000	850.000	0	% 100,143	851.211,25	0,24
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 ¹⁾	AG HVB MTN Hyp.-Pfe.	EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 75,958	4.557.450,00	1,26
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN	EUR	675.000	0	0	% 86,990	587.182,50	0,16
AUD								505.902,13	0,14
AU000XCLWAS7	3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47	Treasury Bonds	AUD	1.000.000	0	0	% 79,436	505.902,13	0,14
CAD								3.055.757,95	0,84
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27	IB Rec. Dev. MTN	CAD	2.225.000	2.225.000	0	% 92,424	1.423.721,80	0,39
XS2398386776	1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S	Kommunalbanken AS MTN	CAD	2.500.000	0	0	% 94,293	1.632.036,15	0,45
CHF								10.156.692,77	2,81
CH0598928742	0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31	Hyp AG IHS	CHF	2.000.000	0	0	% 82,610	1.675.107,09	0,46
CH0465044631	0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/27	BMW Internat. Investment B.V. MTN	CHF	2.000.000	0	0	% 94,300	1.912.148,63	0,53
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	Cellnex Telecom S.A. MTN	CHF	2.000.000	0	0	% 93,900	1.904.037,72	0,53
CH0479514272	0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29	Deutsche Bahn Finance GmbH MTN	CHF	500.000	0	0	% 88,680	449.547,56	0,12
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	Deutsche Bank AG MTN	CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 99,835	2.024.383,44	0,56
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59	Kanton Genf Anl.	CHF	1.000.000	0	0	% 50,800	515.043,22	0,14
CH0025826949	3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32	SNCF Réseau S.A. Anl.	CHF	700.000	0	1.300.000	% 110,000	780.675,74	0,22
CH1112011536	0,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	The Goldman Sachs Group Inc. MTN	CHF	1.000.000	0	0	% 88,350	895.749,37	0,25
CZK								8.846.081,05	2,45
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36	Tschechien Anl.	CZK	68.000.000	0	0	% 92,525	2.605.744,34	0,72
CZ0001002059	4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57	Tschechien Anl.	CZK	21.000.000	0	0	% 98,485	856.550,91	0,24
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	Tschechien Anl.	CZK	43.000.000	0	0	% 74,865	1.333.248,43	0,37
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	Tschechien Bonds	CZK	15.000.000	0	0	% 60,250	374.293,35	0,10
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	Tschechien Bonds S.150	CZK	50.000.000	50.000.000	0	% 99,450	2.059.389,95	0,57
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	Tschechien Bonds S.95	CZK	45.000.000	0	0	% 86,755	1.616.854,07	0,45
GBP								15.304.870,07	4,23
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St.	GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 106,428	1.803.522,87	0,50
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	Großbritannien Treasury Stock	GBP	3.400.000	0	0	% 105,475	4.051.368,66	1,12
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52	Großbritannien Treasury Stock	GBP	2.000.000	1.000.000	0	% 95,724	2.162.827,48	0,60
GB00BJMHB534	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29	Großbritannien Treasury Stock	GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 83,522	3.774.280,65	1,04
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	Großbritannien Treasury Stock	GBP	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 53,490	1.812.872,10	0,50
XS1550212416	1,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1144 17/23	Landwirtschaftliche Rentenbank MTN	GBP	500.000	0	0	% 97,487	550.665,41	0,15
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28	LCR Finance PLC Notes	GBP	500.000	0	0	% 101,385	572.683,78	0,16
XS0206361221	4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35	Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN	GBP	500.000	0	0	% 102,087	576.649,12	0,16
HUF								5.775.615,88	1,61
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	Black Sea Trade & Developmt Bk MTN	HUF	500.000.000	0	0	% 89,300	1.115.580,65	0,31
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	Ungarn Notes	HUF	620.000.000	620.000.000	0	% 58,105	900.087,45	0,25
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	Ungarn Notes S.2029/A	HUF	650.000.000	650.000.000	0	% 66,556	1.080.886,47	0,30
HU0000405535	4,5000 % Ungarn Notes S.2032/G 22/32	Ungarn Notes S.2032/G	HUF	600.000.000	600.000.000	0	% 71,889	1.077.695,88	0,30
HU0000404892	2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34	Ungarn Notes S.2034/A	HUF	750.000.000	250.000.000	0	% 55,470	1.039.438,84	0,29

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HU0000404165 JPY	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41		HUF	450.000.000	450.000.000	0	% 49,979	561.926,59	0,16
XS0257403278	2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26		JPY	350.000.000	350.000.000	0	% 105,868	2.634.949,33	0,73
JP1201641J38	0,5000 % Japan Bonds No.164 18/38		JPY	250.000.000	250.000.000	0	% 92,366	1.642.062,22	0,45
JP1201751M13	0,5000 % Japan Bonds No.175 21/40		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 88,226	1.882.144,00	0,52
JP1300211610	2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35		JPY	200.000.000	0	100.000.000	% 117,782	1.675.121,78	0,46
JP13002416A5	2,5000 % Japan Bonds No.24 06/36		JPY	100.000.000	0	0	% 120,589	857.525,33	0,24
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	230.000.000	0	100.000.000	% 112,566	1.841.079,47	0,51
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46		JPY	500.000.000	500.000.000	0	% 77,863	2.768.462,22	0,77
JP1300691M16 KRW	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50		JPY	200.000.000	0	0	% 81,244	1.155.470,22	0,32
KR103502G7C2	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27		KRW	7.000.000.000	0	0	% 93,700	4.876.028,52	1,35
KR103501GC66	3,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 22/25		KRW	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 98,550	2.930.532,16	0,81
KR103502G438	3,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2403 14/24		KRW	2.000.000.000	0	0	% 99,747	1.483.063,84	0,41
KR103502G495	3,0000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2409 14/24		KRW	4.000.000.000	0	0	% 98,778	2.937.309,25	0,81
KR103502G6C4	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26		KRW	6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 91,618	4.086.589,14	1,13
KR103502G3C1	3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33		KRW	4.500.000.000	0	0	% 99,624	3.332.784,21	0,92
MXN								12.135.215,17	3,35
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	20.000.000	0	0	% 78,720	756.417,59	0,21
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	1.400.000	0	0	MXN 94,777	6.374.927,33	1,76
MX0MGO0000H9 MYR	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	1.070.000	0	0	MXN 97,337	5.003.870,25	1,38
MYBMN1300033	3,4800 % Malaysia Bonds 13/23		MYR	4.000.000	0	0	% 100,082	854.146,66	0,24
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26		MYR	7.200.000	7.200.000	0	% 100,280	1.540.497,98	0,43
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25		MYR	10.000.000	5.000.000	0	% 100,580	2.145.981,35	0,59
MYBMX0800032	5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28		MYR	5.000.000	0	0	% 106,400	1.135.078,62	0,31
MYBMX1100044	4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31		MYR	6.000.000	0	0	% 101,250	1.296.165,91	0,36
MYBMY1500043 NOK	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35		MYR	10.000.000	0	0	% 100,600	2.146.408,07	0,59
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	8.000.000	0	0	% 99,839	759.040,93	0,21
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	5.000.000	0	0	% 97,190	461.811,13	0,13
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27		NOK	17.000.000	0	0	% 95,019	1.535.084,15	0,42
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	35.000.000	35.000.000	0	% 94,730	3.150.854,82	0,87
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	10.000.000	0	0	% 91,788	872.290,38	0,24
XS2046690827	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23		NOK	10.000.000	0	0	% 98,705	938.019,71	0,26
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	8.000.000	0	0	% 93,873	713.683,75	0,20
NO0010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30		NOK	20.000.000	0	0	% 84,687	1.609.596,40	0,45
NO0012733429 NZD	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	10.000.000	10.000.000	0	% 104,440	992.520,93	0,27
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	1.000.000	0	0	% 96,827	3.137.354,12	0,87
NZLGFDT018C1	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/28		NZD	5.000.000	5.000.000	0	% 86,285	575.067,56	0,16
PLN								8.062.160,21	2,22
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	1.500.000	0	0	% 79,071	253.402,91	0,07
PL0000110151	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0123 17/23		PLN	2.000.000	0	0	% 99,765	426.298,19	0,12
PL0000111191	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24		PLN	5.000.000	0	0	% 95,145	1.016.392,30	0,28
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28		PLN	1.300.000	0	0	% 82,321	228.641,19	0,06
PL0000109765	4,0000 % Republik Polen Bonds S.0447 16/47		PLN	5.000.000	0	0	% 67,410	720.107,68	0,20
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	5.000.000	0	0	% 91,950	982.261,70	0,27
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	1.500.000	0	0	% 86,550	277.372,85	0,08
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	1.000.000	0	0	% 83,490	178.377,54	0,05
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	3.000.000	0	0	% 98,053	628.471,01	0,17
PL0000111720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24		PLN	2.000.000	0	0	% 92,710	396.150,03	0,11
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32		PLN	6.000.000	6.000.000	0	% 66,005	846.118,51	0,23

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.P50425 20/25		PLN	5.000.000	0	0	% 87,611	935.904,97	0,26
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.P51026 20/26		PLN	7.000.000	0	0	% 78,410	1.172.661,33	0,32
SEK								5.977.090,24	1,65
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	14.500.000	0	5.000.000	% 99,350	1.294.009,76	0,36
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	10.000.000	0	0	% 94,043	844.741,17	0,23
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28		SEK	12.000.000	0	0	% 91,314	984.278,75	0,27
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29		SEK	20.000.000	0	10.000.000	% 89,385	1.605.809,91	0,44
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32		SEK	14.000.000	0	0	% 99,260	1.248.250,65	0,35
SGD								9.749.745,71	2,69
SG3261987691	3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33		SGD	2.000.000	0	0	% 102,493	1.432.066,51	0,40
SG31A0000001	2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25		SGD	6.200.000	0	0	% 98,680	4.274.248,99	1,18
SG31A9000002	2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36		SGD	2.000.000	0	0	% 91,040	1.272.041,36	0,35
SG31A7000004	2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46		SGD	2.100.000	0	0	% 104,280	1.529.886,82	0,42
SGXF92110679	2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24		SGD	1.800.000	0	0	% 98,727	1.241.502,03	0,34
USD								19.760.752,86	5,46
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,375	1.551.065,82	0,43
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,250	808.151,79	0,22
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 69,856	523.633,64	0,14
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	700.000	0	0	% 91,644	601.085,03	0,17
XS2265238639	0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25		USD	300.000	0	0	% 88,732	249.423,75	0,07
US219868CA29	3,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 18/23		USD	2.000.000	0	0	% 98,447	1.844.872,34	0,51
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 ¹⁾		USD	1.800.000	0	0	% 91,206	1.538.260,01	0,43
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27 ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 89,630	1.679.653,31	0,46
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 94,513	1.328.355,59	0,37
XS2282405328	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 88,946	1.666.835,32	0,46
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S		USD	1.175.000	0	0	% 99,709	1.097.756,62	0,30
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,050	928.086,20	0,26
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 88,602	664.151,79	0,18
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28		USD	550.000	0	0	% 87,532	451.092,76	0,12
US803854KQ02	3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27		USD	1.100.000	1.100.000	0	% 95,145	980.641,37	0,27
US69370RAL15	2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 81,500	1.221.831,81	0,34
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.175.000	0	0	% 98,750	1.087.198,41	0,30
XS2478801942	3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 96,596	1.538.657,30	0,43
ZAR								15.929.109,71	4,41
ZAG00016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	50.000.000	50.000.000	0	% 105,744	2.914.264,38	0,81
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	101.000.000	0	0	% 89,203	4.965.992,92	1,37
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32		ZAR	20.000.000	20.000.000	0	% 85,437	941.848,93	0,26
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	20.000.000	20.000.000	0	% 84,358	929.954,14	0,26
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	134.000.000	0	0	% 79,394	5.864.051,06	1,62
ZAG000125980	9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40		ZAR	7.000.000	0	0	% 81,122	312.998,28	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								80.758.025,61	22,38
Verzinsliche Wertpapiere								80.758.025,61	22,38
EUR								9.257.055,26	2,57

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	900.000	0	0	% 83,807	754.258,50	0,21
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.		EUR	600.000	0	0	% 87,500	525.000,00	0,15
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,791	997.905,00	0,28
XS1945965611	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,461	1.729.210,00	0,48
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	925.000	0	0	% 89,058	823.781,88	0,23
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 75,753	1.515.050,00	0,42
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	1.100.000	0	0	% 77,110	848.210,00	0,23
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	950.000	0	0	% 98,753	938.153,50	0,26
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	1.425.000	0	0	% 78,982	1.125.486,38	0,31
AUD								2.536.319,37	0,70
AU0000075681	1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32		AUD	2.800.000	2.800.000	0	% 78,414	1.398.301,48	0,39
AU0000106411	0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26		AUD	2.000.000	0	0	% 89,346	1.138.017,89	0,31
CAD								9.106.292,86	2,52
CA135087XW98	5,0000 % Canada Bonds 04/37		CAD	500.000	0	0	% 119,088	412.236,10	0,11
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Bonds 08/41		CAD	3.000.000	3.000.000	0	% 109,273	2.269.562,42	0,63
CA135087E679	1,5000 % Canada Bonds 15/26		CAD	1.100.000	0	1.600.000	% 93,556	712.483,25	0,20
CA135087K379	1,2500 % Canada Bonds 19/30		CAD	500.000	0	0	% 86,829	300.568,05	0,08
CA135087M276	1,5000 % Canada Bonds 21/31		CAD	7.250.000	7.750.000	6.000.000	% 86,867	4.360.144,07	1,21
CA135087N340	1,5000 % Canada Bonds 22/25		CAD	1.600.000	1.600.000	0	% 94,907	1.051.298,97	0,29
GBP								5.421.788,47	1,50
XS2108561619	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 20/24		GBP	250.000	0	0	% 93,328	263.587,79	0,07
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26		GBP	2.600.000	2.000.000	0	% 89,702	2.634.806,87	0,73
XS2182119508	0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23		GBP	1.000.000	0	0	% 96,866	1.094.320,86	0,30
XS2283226798	0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26 ¹⁾		GBP	1.500.000	0	0	% 84,332	1.429.072,95	0,40
NZD								7.295.288,49	2,03
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37		NZD	1.800.000	7.000.000	6.700.000	% 80,181	857.168,82	0,24
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31		NZD	5.000.000	5.800.000	17.800.000	% 79,654	2.365.360,06	0,65
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26		NZD	2.000.000	2.000.000	0	% 87,065	1.034.179,66	0,29
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41		NZD	2.500.000	5.000.000	3.750.000	% 64,615	959.391,24	0,27
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34		NZD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,576	579.515,96	0,16
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 87,617	1.040.736,45	0,29
NZLGFDT016C5	2,0000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 20/37		NZD	1.200.000	1.200.000	0	% 64,394	458.936,30	0,13
PLN								1.324.616,77	0,37
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	7.000.000	7.000.000	0	% 88,571	1.324.616,77	0,37
SEK								469.528,96	0,13
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45		SEK	7.500.000	0	5.000.000	% 69,695	469.528,96	0,13
USD								45.118.835,98	12,50
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.400.000	0	0	% 98,226	2.208.888,26	0,61
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	2.225.000	0	0	% 94,000	1.959.709,53	0,54
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	1.050.000	0	0	% 90,250	887.912,86	0,25
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 85,000	796.439,45	0,22
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	750.000	0	0	% 83,625	587.666,90	0,16
XS2470975033	3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,874	1.777.924,57	0,49
US30216BJR42	3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27 ¹⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 95,150	2.228.859,22	0,62
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36		USD	3.500.000	0	0	% 110,985	3.639.704,85	1,01
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37		USD	3.000.000	0	0	% 110,445	3.104.553,76	0,86
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 92,361	2.163.539,47	0,60
US438516BZ80	1,9500 % Honeywell International Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 82,966	466.431,48	0,13
US471048CT36	3,8250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,869	1.834.031,39	0,51
US58933YAZ88	1,4500 % Merck & Co. Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 80,362	451.789,18	0,12

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	800.000	800.000	0	% 80,300	601.920,82	0,17
US654744AD34	4,8100 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/30 144A		USD	500.000	0	0	% 85,615	401.100,96	0,11
US191216CU25	1,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/27		USD	600.000	0	0	% 88,441	497.208,71	0,14
US912810SF66	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,648	783.775,48	0,22
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	4.000.000	0	0	% 86,383	3.237.584,93	0,90
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44		USD	4.000.000	0	0	% 83,719	3.137.737,17	0,87
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45		USD	4.000.000	0	0	% 83,398	3.125.732,04	0,86
US9128282R06	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	4.200.000	0	800.000	% 92,746	3.649.881,42	1,01
US9128284Z04	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/25		USD	3.300.000	5.000.000	1.700.000	% 96,301	2.977.676,99	0,82
US912828YH74	1,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24		USD	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 95,082	2.227.267,07	0,62
US912810SK51	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49		USD	1.500.000	0	0	% 73,555	1.033.797,43	0,29
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	800.000	0	0	% 75,325	564.628,72	0,16
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51		USD	1.075.000	0	0	% 76,750	773.073,32	0,21
ZAR								228.299,45	0,06
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	61.000.000	0	0	% 6,790	228.299,45	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere								20.387.239,42	5,64
Verzinsliche Wertpapiere								20.387.239,42	5,64
JPY								17.608.156,45	4,87
JP500113AM39	0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24		JPY	500.000.000	0	0	% 99,562	3.539.982,22	0,98
JP339170ALA4	0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25		JPY	100.000.000	0	0	% 99,510	707.626,67	0,20
JP541037AN19	0,4500 % Korean Air Lines Co. Ltd. Bonds 22/25		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,394	706.801,78	0,20
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	500.000.000	0	0	% 98,350	3.496.888,89	0,97
JP2400001L76	0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25		JPY	300.000.000	0	0	% 99,640	2.125.653,33	0,59
JP2400001MB1	0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 99,043	2.112.917,33	0,58
JP2231002MC2	0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 98,984	2.111.658,67	0,58
JP2130001N77	0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 99,074	2.113.578,67	0,58
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	100.000.000	0	0	% 97,460	693.048,89	0,19
NOK								1.719.929,30	0,48
N0001136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	20.000.000	0	0	% 90,492	1.719.929,30	0,48
NZD								1.059.153,67	0,29
NZNI8DT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 89,167	1.059.153,67	0,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	349.987.898,63	96,84
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 23		XMOD	CAD	-1.300.000				-545.414,25	-0,15
3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 23		XIMM	USD	-175.000.000				34.470,70	0,01
3M Eurodollar (ED) IRF März 23		XIMM	USD	175.000.000				-65.881,94	-0,02
EURO Bobl Future (FGBM) März 23		XEUR	EUR	8.500.000				67.053,17	0,02
EURO Bund Future (FGBL) März 23		XEUR	EUR	6.000.000				-326.400,00	-0,09
EURO Buxl Future (FGBX) März 23		XEUR	EUR	500.000				-108.360,00	-0,03
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 23		XCBT	USD	-14.700.000				-14.960,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) März 23		IFEU	GBP	1.500.000				188.312,61	0,05
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23		XEUR	EUR	-4.700.000				-105.742,40	-0,03
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) März 23		XSFE	AUD	2.700.000				126.810,00	0,04
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 23		XCBT	USD	5.000.000				-112.069,56	-0,03
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 23		XCBT	USD	37.000.000				-61.123,82	-0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 23		XCBT	USD	9.700.000				13.542,57	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-545.414,25	-0,15
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 6.200.000,00			OTC					-42.642,77	-0,01
AUD/GBP 6.800.000,00			OTC					41.495,73	0,01
CAD/EUR 6.500.000,00			OTC					-118.016,36	-0,03
CAD/GBP 4.961.000,00			OTC					-83.242,72	-0,02
CHF/EUR 6.400.000,00			OTC					-54.330,65	-0,02
CZK/EUR 17.000.000,00			OTC					10.002,16	0,00
GBP/EUR 10.900.000,00			OTC					-160.631,74	-0,05
HUF/EUR 2.000.000.000,00			OTC					126.907,61	0,04
HUF/PLN 1.595.000.000,00			OTC					24.665,27	0,01

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY/EUR 750.000.000,00		OTC						113.170,71	0,03
JPY/USD 115.000.000,00		OTC						51.482,30	0,01
KRW/USD 4.604.600.000,00		OTC						145.209,04	0,04
NOK/CAD 3.440.000,00		OTC						12.235,13	0,00
NZD/AUD 6.000.000,00		OTC						36.113,14	0,01
NZD/USD 9.151.728,33		OTC						166.978,69	0,05
PLN/EUR 2.000.000,00		OTC						8.318,49	0,00
SEK/EUR 57.000.000,00		OTC						-68.868,79	-0,02
SGD/EUR 2.000.000,00		OTC						-8.111,40	0,00
THB/USD 136.500.000,00		OTC						46.908,00	0,01
ZAR/USD 66.000.000,00		OTC						21.127,84	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								233.155,14	0,08
Offene Positionen									
AUD/EUR 3.600.000,00		OTC						-8.693,70	0,00
CAD/AUD 2.635.000,00		OTC						62.374,46	0,02
CAD/EUR 10.000.000,00		OTC						314.101,21	0,09
CNH/USD 54.949.300,00		OTC						94.176,38	0,03
CZK/EUR 17.000.000,00		OTC						-1.939,41	0,00
GBP/EUR 3.800.000,00		OTC						58.906,77	0,02
JPY/NZD 100.000.000,00		OTC						-23.545,32	-0,01
KRW/EUR 8.000.000.000,00		OTC						-208.840,90	-0,06
KRW/USD 10.119.249.390,00		OTC						-408.272,07	-0,11
MXN/EUR 71.000.000,00		OTC						100.071,57	0,03
NOK/EUR 7.500.000,00		OTC						4.606,68	0,00
NZD/AUD 7.460.000,00		OTC						-3.341,08	0,00
NZD/EUR 6.900.000,00		OTC						12.112,86	0,00
RUB/EUR 80.000.000,00		OTC						189.921,59	0,05
USD/EUR 1.800.000,00		OTC						58.601,72	0,02
ZAR/EUR 125.000.000,00		OTC						98.264,87	0,03
ZAR/USD 66.000.000,00		OTC						-105.350,49	-0,03
Optionsrechte								125.593,42	0,03
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								531.416,92	0,14
CALL USD/HKD 7,82000 29.08.2023		OTC	USD	17.100.000			% 0,317	50.711,17	0,01
PUT EUR/JPY 143,00000 16.06.2023		OTC	EUR	10.350.000			% 4,645	480.705,75	0,13
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-405.823,50	-0,11
PUT EUR/JPY 137,50000 16.06.2023		OTC	EUR	-15.525.000			% 2,614	-405.823,50	-0,11
Summe Devisen-Derivate							EUR	627.518,24	0,18
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								73.788,85	0,02
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 5,075% NZD/NZDBBAM03 NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2024		OTC	NZD	42.200.000				-120.278,33	-0,03
IRS NZDBBAM03 NZD/4,35% NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2032		OTC	NZD	9.300.000				194.067,18	0,05
Credit Default Swaps (CDS)								73.896,56	0,02
Protection Buyer								-283.744,74	-0,08
CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	7.000.000				-132.303,27	-0,04
CDS CDX.EM. S38 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2027		OTC	USD	10.000.000				542.840,38	0,15
CDS CDX.NA.IG. S39 V1 5Y / WMEM841732 20.12.2027		OTC	USD	10.000.000				-72.610,91	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	EUR	10.000.000				-276.779,42	-0,08
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / WMEM841732 20.12.2027		OTC	EUR	10.000.000				-112.894,99	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	10.000.000				-112.894,99	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE S38 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2027		OTC	EUR	10.000.000				-38.239,66	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	10.000.000				-80.861,88	-0,02
Protection Seller								357.641,30	0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-10.000.000				276.779,42	0,08
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-10.000.000				80.861,88	0,02
Summe Swaps							EUR	147.685,41	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.126.306,15			% 100,000	8.126.306,15	2,25
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.656,72			% 100,000	2.656,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	3.886.040,50			% 100,000	160.942,64	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	0,65			% 100,000	0,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	15.001.035,86			% 100,000	1.425.588,10	0,39

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	52.020,07			% 100,000	11.114,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	28.876,83			% 100,000	5.834,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	38.315,98			% 100,000	3.441,75	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	232.894,22			% 100,000	148.321,85	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	0,08			% 100,000	0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	239.315,60			% 100,000	165.683,41	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.845,55			% 100,000	2.885,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	66.030,65			% 100,000	74.596,57	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.479.535,00			% 100,000	17.632,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	9.955.062,25			% 100,000	478.289,14	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUB	3.240.750,00			% 100,000	41.828,95	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	74.618,70			% 100,000	52.129,87	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	1,70			% 100,000	0,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	2.996.282,60			% 100,000	165.153,60	0,05
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	10.882.404,81	2,99
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	10.882.404,81	2,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.038.458,38				3.038.458,38	0,84
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.142.573,04				1.142.573,04	0,31
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.389,53				1.389,53	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	10.080,64				10.080,64	0,00
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	275.381,33				275.381,33	0,08
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	6.059,10				6.059,10	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	300.000,00				300.000,00	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.773.942,02	1,31
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-46,60			% 100,000	-9,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-583.255,65			% 100,000	-346.402,76	-0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-1.139.305,29			% 100,000	-1.067.514,91	-0,30
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-211.177.702,89			% 100,000	-527.627,68	-0,15
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.941.555,29	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-458,55				-458,55	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-706.772,24				-706.772,24	-0,20
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-305.383,33				-305.383,33	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.380.000,00				-1.380.000,00	-0,38
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.392.614,12	-0,66
Fondsvermögen							EUR	361.539.865,45	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	21.787.310,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	16,59	

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

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

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

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	1.433.000	1.102.757,99	
1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25	USD	1.800.000	1.538.260,01	
2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27	USD	500.000	419.913,33	
3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S	USD	500.000	444.481,14	
2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR	500.000	336.125,00	
3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27	USD	1.750.000	1.560.201,45	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiene MTN 21/31	EUR	500.000	394.450,00	
0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26	GBP	500.000	476.357,65	
0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31	EUR	600.000	472.200,00	
0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	500.000	403.120,00	
0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	4.700.000	3.570.002,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		10.717.869,07	10.717.869,07

DekaRent-international

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88517	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43665	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,52270	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	19,97990	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,68055	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,14550	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	400,24000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94930	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	77,47625	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,14240	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44442	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,81390	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,63485	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,83440	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,68690	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43140	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.345,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	140,62500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57020	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,68375	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,42575	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIMM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Money Market (IMM)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU0000097495	1,7500 % Commonwealth of Australia Treas. Bds S.TB162 20/51	AUD	0	2.900.000
CHF				
CH0341725866	0,6500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/28	CHF	0	2.000.000
CH0127181169	1,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/42	CHF	0	700.000
EUR				
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR	0	700.000
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32	EUR	0	1.900.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	1.100.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.400.000	3.400.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	0	2.500.000
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR	0	1.350.000
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33	EUR	0	775.000
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24	EUR	0	650.000
XS2408033210	1,8500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/28 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	0	650.000
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30	EUR	0	600.000
XS2291905474	0,0100 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 21/28	EUR	0	400.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	0	600.000
XS1999841445	0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/27	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3H3KE9	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41	EUR	0	500.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	975.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	1.175.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	600.000
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	4.000.000	4.000.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	0	1.000.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	0	1.000.000
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	0	2.000.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	1.125.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	900.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	1.025.000

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	1.350.000	1.350.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	800.000
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	775.000
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2361850527	4,3750 % Republik Tuerkei Notes INTL 21/27	EUR	0	900.000
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR	0	1.600.000
GBP				
GB0004893086	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32	GBP	4.500.000	4.500.000
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP	0	1.250.000
GB00BRHNP05	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 17/27	GBP	10.000.000	10.000.000
GB00BD0XH204	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 17/57	GBP	0	1.100.000
GB00BL68HH02	0,3750 % Großbritannien Treasury Stock 20/30	GBP	0	600.000
GB00BMGR2916	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/35	GBP	0	950.000
GB00BNNGP668	0,3750 % Großbritannien Treasury Stock 21/26	GBP	0	6.000.000
GB0002404191	6,0000 % Großbritannien Treasury Stock 98/28	GBP	0	900.000
HUF				
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF	0	150.000.000
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30	HUF	0	900.000.000
HU0000403555	3,0000 % Ungarn Notes S.2038/A 18/38	HUF	500.000.000	1.000.000.000
HU0000404991	4,0000 % Ungarn Notes S.2051/G 21/51	HUF	750.000.000	750.000.000
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	0	350.000.000
JPY				
JP1201211A94	1,9000 % Japan Bonds No.121 10/30	JPY	0	400.000.000
JP1201261B43	2,0000 % Japan Bonds No.126 11/31	JPY	0	500.000.000
JP1201561G37	0,4000 % Japan Bonds No.156 16/36	JPY	0	200.000.000
JP1103481H98	0,1000 % Japan Bonds No.348 17/27	JPY	400.000.000	400.000.000
JP1200681441	2,2000 % Japan Bonds No.68 04/24	JPY	0	420.000.000
MYR				
MYBMY1900052	3,7570 % Malaysia Bonds 19/40	MYR	0	7.600.000
MYBMZ2000016	4,0650 % Malaysia Bonds 20/50	MYR	0	5.000.000
NOK				
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42	NOK	13.400.000	13.400.000
NO0010875230	1,3750 % Königreich Norwegen Anl. 20/30	NOK	0	12.000.000
NZD				
NZLGFDT008C2	2,7500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 16/25	NZD	0	2.000.000
NZLGFDT014C0	1,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 20/26	NZD	2.000.000	2.000.000
RUB				
XS2318748956	7,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 21/28	RUB	0	87.000.000
SEK				
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK	0	15.000.000
USD				
USP0092AAF68	4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/41 Reg.S	USD	0	200.000
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S	USD	0	200.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	900.000
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S	USD	0	1.125.000
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
US46513CXR23	2,8750 % Israel Bonds 16/26	USD	0	2.000.000
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	1.225.000
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	1.100.000
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS2288905370	6,2500 % Sultanat Oman MTN 21/31 Reg.S	USD	0	475.000
US912810FA17	6,3750 % U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	2.500.000	2.500.000
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27	USD	0	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU0000087454	1,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 19/30	AUD	0	4.400.000
AU35G0002389	1,5000 % New South Wales Treasury Corp. Loan 20/32	AUD	3.000.000	3.000.000
CAD				
CA135087F825	1,0000 % Canada Bonds 16/27	CAD	5.000.000	5.500.000
CA135087N266	1,5000 % Canada Bonds 21/31	CAD	15.000.000	15.000.000
CA13509PFA62	1,9500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 Bonds 15/25	CAD	0	1.600.000
CA13509PGS61	2,6500 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 Bonds 18/28	CAD	3.000.000	4.000.000
CA13509PHU09	1,9000 % Canada Housing Trust(TM) No. 1 Bonds 21/31	CAD	0	4.500.000
CA11070TAL22	2,5500 % Provinz British Columbia Bonds 16/27	CAD	5.000.000	5.000.000
EUR				
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2448412879	0,5000 % Export Development Canada MTN 22/27	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	400.000
XS2166312939	0,4500 % OMERS Finance Trust Notes 20/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR	0	850.000
XS2108987517	1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40	EUR	0	850.000
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NZD				
NZGOVDT425C5	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/25	NZD	2.000.000	2.000.000
NZGOVDT528C6	0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28	NZD	2.000.000	8.000.000
USD				
US06279JAB52	2,0290 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 21/27 144A	USD	0	200.000
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.	USD	0	300.000
US3137EADB22	2,3750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. Notes 12/22	USD	0	5.000.000
XS2393505008	2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26	USD	0	1.350.000
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32	USD	5.000.000	5.000.000
US748148SC86	0,6000 % Provinz Quebec Bonds 20/25	USD	0	2.000.000
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	425.000	425.000
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28	USD	0	1.375.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	750.000	750.000
US912828ZE35	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/27	USD	1.500.000	1.500.000
US91282CBL46	1,1250 % U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31	USD	6.000.000	6.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32	CAD	1.000.000	1.000.000
JPY				
JP2400001N58	0,3040 % Prefecture of Fukuoka Bonds 22/32	JPY	200.000.000	200.000.000
NZD				
NZHNZD0008L2	4,4220 % Housing New Zealand Ltd. MTN 22/27	NZD	1.780.000	1.780.000
USD				
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD	0	2.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Income S (A)	ANT	0	40.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	943.941
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	1.217.485
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	157.040
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	105.041
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/SEK	EUR	289.800
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	42.608
AUD/GBP	EUR	8.737
AUD/NZD	EUR	4.857
AUD/USD	EUR	8.464
BRL/EUR	EUR	6.415
BRL/USD	EUR	8.079
CAD/AUD	EUR	11.781
CAD/EUR	EUR	53.080
CAD/GBP	EUR	3.602
CAD/NOK	EUR	4.259
CHF/EUR	EUR	68.682
CNH/USD	EUR	16.407
CZK/EUR	EUR	21.514

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/CAD	EUR	3.714
GBP/EUR	EUR	47.911
GBP/NZD	EUR	4.274
GBP/USD	EUR	4.713
HUF/EUR	EUR	32.957
HUF/PLN	EUR	11.748
JPY/CHF	EUR	15.716
JPY/EUR	EUR	69.527
JPY/NZD	EUR	14.646
JPY/USD	EUR	6.285
KRW/EUR	EUR	49.776
KRW/USD	EUR	6.751
MXN/EUR	EUR	19.865
MYR/EUR	EUR	2.687
NOK/CAD	EUR	20.849
NOK/EUR	EUR	27.262
NZD/AUD	EUR	21.471
NZD/EUR	EUR	64.470
NZD/USD	EUR	38.723
PLN/EUR	EUR	27.229
PLN/HUF	EUR	4.027
RUB/EUR	EUR	26.674
SEK/EUR	EUR	24.678
SGD/EUR	EUR	11.110
THB/USD	EUR	12.505
TWD/USD	EUR	8.098
USD/EUR	EUR	60.490
ZAR/EUR	EUR	62.311
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CAD	EUR	1.857
AUD/EUR	EUR	38.034
AUD/GBP	EUR	8.985
AUD/NZD	EUR	10.055
AUD/USD	EUR	6.661
BRL/EUR	EUR	4.897
BRL/USD	EUR	8.079
CAD/AUD	EUR	13.694
CAD/EUR	EUR	53.811
CAD/NOK	EUR	3.887
CHF/EUR	EUR	68.128
CHF/JPY	EUR	6.301
CNH/USD	EUR	16.496
CZK/EUR	EUR	19.354
GBP/EUR	EUR	50.984
GBP/NZD	EUR	4.260
GBP/USD	EUR	4.590
HUF/EUR	EUR	29.965
HUF/PLN	EUR	7.846
JPY/CHF	EUR	22.050
JPY/EUR	EUR	68.018
JPY/NZD	EUR	14.670
JPY/USD	EUR	6.357
KRW/EUR	EUR	52.746
KRW/USD	EUR	6.751
MXN/EUR	EUR	21.852
MYR/EUR	EUR	2.728
NOK/CAD	EUR	20.523
NOK/EUR	EUR	23.548
NZD/AUD	EUR	28.356
NZD/EUR	EUR	62.132
NZD/USD	EUR	46.086
PLN/EUR	EUR	22.132
RUB/EUR	EUR	25.208
SEK/EUR	EUR	22.482
SGD/EUR	EUR	9.697
THB/USD	EUR	12.291
TWD/USD	EUR	8.098
USD/EUR	EUR	59.549
ZAR/EUR	EUR	64.124
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	140.264
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 1.864% GBP / SONIA GBP, IRS 1.987% GBP / SONIA GBP, IRS 2,702% AUD/AUDBBM03 AUD, IRS SOFR USD / 1.922% USD, IRS SOFR USD / 1.928% USD)		
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Buyer:	EUR	138.385
(Basiswert(e): 2,535% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, 6,06% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,142401% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD, IFS 2,4625% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR)		
Protection Seller:	EUR	120.385

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung

(Basiswert(e)): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 4,38% EUR, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 3,00% USD, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,68% EUR)

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e)): CDS CDX.EM. S37 V1 5Y, CDS CDX.EM. S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S36 V1 5Y)

EUR

250.237

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e)): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30, 0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25, 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31, 0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26, 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32, 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S, 0,3750 % Bulgarien MTN 20/30, 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30, 0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32, 0,5000 % African Development Bank MTN 22/27, 0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27, 0,6000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/29, 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27, 0,6000 % Provinz Quebec Bonds 20/25, 0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S, 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33, 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28, 0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32, 0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31, 0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31, 0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29, 0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30, 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,2500 % Andorra MTN 21/31, 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,4500 % Merck & Co. Inc. Notes 20/30, 1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,8500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/28 Reg.S, 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30, 2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28, 2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50, 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27, 2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S, 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27, 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52, 2,5500 % Königreich Spanien Bonos 22/32, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Israel Bonds 16/26, 2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S, 3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43, 3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S, 3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27, 3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S, 3,5000 % Republik Chile Notes 22/34, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S, 3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28, 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S, 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81, 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23, 4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und., 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und., 4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S, 4,3750 % Republik Tuerkei Notes INTL 21/27, 4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28, 4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41, 4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und., 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S, 6,2500 % Sultanat Oman MTN 21/31 Reg.S)

EUR

327.854

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,60 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.820.400 Euro.

DekaRent-international (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	409.563.093,59
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-6.818.949,10
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	21.422.079,50
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 375.770.295,11
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 375.770.295,11
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -354.348.215,61
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-561.944,11
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-62.064.414,43
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-6.330.309,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-37.163.384,26
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	361.539.865,45

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2019	381.416.880,94	20,21
31.12.2020	449.386.798,26	20,05
31.12.2021	409.563.093,59	19,64
31.12.2022	361.539.865,45	16,59

DekaRent-international (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	114.801,26	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.046.827,93	0,42
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	125.210,44	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-23.743,61	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	148.954,05	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	31.341,63	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	31.341,63	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-120.500,98	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-120.500,98	-0,01
10. Sonstige Erträge	605.233,06	0,03
davon Kompensationszahlungen	541.027,19	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	64.205,87	0,00
Summe der Erträge	9.802.913,34	0,45
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-101.822,58	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-3.488.409,58	-0,16
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-503.536,89	-0,02
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-10.343,04	-0,00
davon EMIR-Kosten	-14.629,41	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-5.564,91	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.878,27	-0,00
davon Kostenpauschale	-465.121,26	-0,02
Summe der Aufwendungen	-4.093.769,05	-0,19
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.709.144,29	0,26
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	37.577.173,74	1,72
2. Realisierte Verluste	-61.857.039,19	-2,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-24.279.865,45	-1,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.570.721,16	-0,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-6.330.309,01	-0,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-37.163.384,26	-1,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-43.493.693,27	-2,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-62.064.414,43	-2,85

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	51.923.532,22	2,38
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.570.721,16	-0,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	26.816.618,06	1,23
III. Gesamtausschüttung¹⁾	6.536.193,00	0,30
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	6.536.193,00	0,30

Umlaufende Anteile: Stück 21.787.310

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 24. Februar 2023 mit Beschlussfassung vom 21. Februar 2023.

DekaRent-international

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	133.757,69
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	-38.239,66
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	80.861,88
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	276.779,42
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	-193.756,87
Credit Default Swaps	Morgan Stanley Europe SE	-185.505,90
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	-208.840,90
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-204.898,43
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	145.209,04
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	318.707,89
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-8.693,70
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	146.173,30
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	69.596,10
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	143.120,05
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-181.428,88
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	46.908,00
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	236.072,35
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	125.593,42
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	73.788,85
Zinsterminkontrakte	ASX Trade24	-112.069,56
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-40.334,22
Zinsterminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	1.171,23
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-322.910,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-105.742,40
Zinsterminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	34.470,70
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	300.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	1.380.000,00
Bankguthaben	EUR	1.380.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 65% Bloomberg Barclays Global Aggregate Sovereign in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,65%
größter potenzieller Risikobetrag 3,76%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,73%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

256,51%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert) Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	10.717.869,07
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	12.052.598,10
Schuldverschreibungen	EUR	12.052.598,10

DekaRent-international

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	31.341,63
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	10.343,04
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	21.787.310
Anteilwert Klasse CF	EUR	16,59

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,03%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfol-geprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Globale Renten High Income S (A) 0,40

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	541.027,19
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	64.205,87

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	10.343,04
EMIR-Kosten	EUR	14.629,41
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	5.564,91
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.878,27
Kostenpauschale	EUR	465.121,26

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 292.932,51

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

DekaRent-international

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

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausbezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausbezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	7.381.436,36
weitere Risk Taker	EUR	2.103.677,90
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	488.811,00
	EUR	2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	10.717.869,07	2,96

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	10.717.869,07	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.

DekaRent-international

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

10.717.869,07

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

12.052.598,10

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

32.713,50

10.795,46

10.795,46

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,06% (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

Société Générale S.A.	3.062.880,88
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.668.038,81
Akzo Nobel N.V.	1.802.278,45
NRW.BANK	1.604.239,89
E.ON SE	957.234,98
Crédit Agricole S.A.	848.467,73
Commerzbank AG	314.589,49
BNP Paribas S.A.	295.053,40
National Australia Bank Ltd.	215.671,63
Sachsen-Anhalt, Land	97.455,68

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

J.P.Morgan AG Frankfurt

6.343.985,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

5.708.612,91 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

DekaRent-international

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 29. März 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DekaRent-international – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

