

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024 | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 | 8 |
| Anhang | 19 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 21 |

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

DekaRent-international Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML 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.

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

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

Wichtige Kennzahlen

DekaRent-international

| Performance* | 6 Monate |
|-----------------|----------|
| Anteilklasse CF | -1,7% |

| | |
|-----------------|--------------|
| ISIN | |
| Anteilklasse CF | DE0008474560 |

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

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 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 269.290.888,84 | 96,86 |
| Ägypten | 1.406.359,47 | 0,51 |
| Andorra | 593.320,00 | 0,21 |
| Australien | 5.587.337,16 | 2,02 |
| Belgien | 1.014.062,00 | 0,37 |
| Chile | 483.034,21 | 0,17 |
| Deutschland | 5.796.372,15 | 2,10 |
| Finnland | 345.774,00 | 0,12 |
| Frankreich | 3.051.335,92 | 1,10 |
| Griechenland | 1.664.752,00 | 0,60 |
| Großbritannien | 9.158.686,28 | 3,29 |
| Indonesien | 3.938.135,28 | 1,41 |
| Irland | 8.593.052,88 | 3,09 |
| Italien | 10.859.116,62 | 3,91 |
| Japan | 12.997.630,92 | 4,67 |
| Kanada | 10.928.288,10 | 3,93 |
| Katar | 1.065.386,05 | 0,38 |
| Korea, Republik | 13.260.983,49 | 4,78 |
| Kroatien | 305.436,00 | 0,11 |
| Malaysia | 9.283.180,57 | 3,34 |
| Mazedonien | 2.610.000,00 | 0,94 |
| Mexiko | 12.364.314,94 | 4,44 |
| Neuseeland | 5.922.487,62 | 2,13 |
| Niederlande | 4.189.707,34 | 1,51 |
| Norwegen | 14.200.824,02 | 5,11 |
| Österreich | 2.502.333,00 | 0,90 |
| Panama | 391.893,65 | 0,14 |
| Philippinen | 888.321,50 | 0,32 |
| Polen | 6.730.201,35 | 2,41 |
| Portugal | 3.739.054,00 | 1,35 |
| Rumänien | 4.853.681,25 | 1,74 |
| San Marino | 2.192.494,75 | 0,79 |
| Saudi-Arabien | 910.917,93 | 0,33 |
| Schweden | 9.834.001,94 | 3,55 |
| Schweiz | 5.609.550,72 | 2,02 |
| Singapur | 8.237.964,87 | 2,96 |
| Slowakei | 2.511.650,00 | 0,90 |
| Sonstige | 7.783.306,43 | 2,80 |
| Spanien | 11.363.008,10 | 4,08 |
| Südafrika | 11.789.168,88 | 4,23 |
| Tschechische Republik | 7.897.872,94 | 2,83 |
| Ungarn | 4.932.985,30 | 1,77 |
| Uruguay | 1.000.899,28 | 0,36 |
| USA | 32.744.560,59 | 11,79 |
| Usbekistan | 484.623,29 | 0,17 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.949.859,55 | 0,70 |
| Zypern | 1322.962,50 | 0,48 |
| 2. Derivate | 1.423.678,99 | 0,49 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 4.592.606,48 | 1,65 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.257.322,57 | 2,25 |
| II. Verbindlichkeiten | -3.461.101,00 | -1,25 |
| III. Fondsvermögen | 278.103.395,88 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 269.290.888,84 | 96,86 |
| AUD | 4.173.387,16 | 1,51 |
| CAD | 6.252.131,65 | 2,26 |
| CHF | 8.099.918,42 | 2,92 |
| CZK | 7.897.872,94 | 2,83 |
| EUR | 76.219.724,26 | 27,42 |
| GBP | 10.655.361,84 | 3,83 |
| HUF | 4.363.053,54 | 1,57 |
| JPY | 15.102.063,31 | 5,42 |
| KRW | 13.260.983,49 | 4,78 |
| MXN | 9.078.871,49 | 3,27 |
| MYR | 8.662.209,59 | 3,12 |
| NOK | 10.119.494,57 | 3,64 |
| NZD | 7.850.389,95 | 2,82 |
| PLN | 7.051.409,22 | 2,53 |
| SEK | 8.976.978,69 | 3,24 |
| SGD | 8.237.964,87 | 2,96 |
| TRY | 1.029.140,34 | 0,37 |
| USD | 49.260.298,71 | 17,70 |
| UYU | 1.000.899,28 | 0,36 |
| ZAR | 11.998.735,52 | 4,31 |
| 2. Derivate | 1.423.678,99 | 0,49 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 4.592.606,48 | 1,65 |

DekaRent-international

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.257.322,57 | 2,25 |
| II. Verbindlichkeiten | -3.461.101,00 | -1,25 |
| III. Fondsvermögen | 278.103.395,88 | 100,00 |

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

DekaRent-international

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 191.719.046,01 | 68,95 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 191.719.046,01 | 68,95 |
| EUR | | | | | | | | 68.439.201,98 | 24,60 |
| DE000A254TM8 | 2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50 | EUR | | 400.000 | 0 | 200.000 | % 88,945 | 355.780,00 | 0,13 |
| XS2206379567 | 2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27 | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 94,605 | 567.630,00 | 0,20 |
| XS2332980932 | 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28 | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 88,130 | 528.777,00 | 0,19 |
| XS2339399946 | 1,2500 % Andorra MTN 21/31 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 84,760 | 593.320,00 | 0,21 |
| XS2752585047 | 3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28 | EUR | | 225.000 | 225.000 | 0 | % 99,893 | 224.759,25 | 0,08 |
| XS1807305328 | 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S | EUR | | 1.025.000 | 0 | 0 | % 80,337 | 823.454,25 | 0,30 |
| XS2801975991 | 4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 98,305 | 393.218,00 | 0,14 |
| ES0413900848 | 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27 ¹⁾ | EUR | | 1.900.000 | 0 | 0 | % 97,232 | 1.847.408,00 | 0,66 |
| PTBSPAOM0008 | 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 | EUR | | 2.800.000 | 0 | 0 | % 99,933 | 2.798.124,00 | 1,01 |
| XS2739054489 | 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33 | EUR | | 375.000 | 375.000 | 0 | % 102,141 | 383.028,75 | 0,14 |
| IT0005561250 | 4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28 | EUR | | 1.250.000 | 0 | 0 | % 101,297 | 1.266.206,25 | 0,46 |
| XS2675225531 | 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 | EUR | | 200.000 | 0 | 400.000 | % 102,988 | 205.976,00 | 0,07 |
| XS2401565630 | 0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 92,358 | 369.430,00 | 0,13 |
| XS2013574038 | 1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26 | EUR | | 400.000 | 0 | 100.000 | % 95,798 | 383.192,00 | 0,14 |
| XS2800064912 | 4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31 | EUR | | 400.000 | 700.000 | 300.000 | % 98,116 | 392.462,00 | 0,14 |
| DE000CZ43ZN8 | 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30 | EUR | | 400.000 | 0 | 300.000 | % 103,922 | 415.686,00 | 0,15 |
| ES0000106643 | 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 87,503 | 437.515,00 | 0,16 |
| ES0000106684 | 0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31 | EUR | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 81,878 | 1.637.560,00 | 0,59 |
| ES0000101875 | 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28 | EUR | | 1.250.000 | 0 | 0 | % 94,844 | 1.185.543,75 | 0,43 |
| ES0000101933 | 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30 | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 84,932 | 509.592,00 | 0,18 |
| XS2621757405 | 3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26 | EUR | | 400.000 | 0 | 200.000 | % 100,060 | 400.240,00 | 0,14 |
| BE0002989706 | 5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32 | EUR | | 200.000 | 200.000 | 0 | % 104,790 | 209.580,00 | 0,08 |
| XS2408458730 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27 | EUR | | 300.000 | 0 | 200.000 | % 97,391 | 292.173,00 | 0,11 |
| XS2848960683 | 4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,028 | 300.084,00 | 0,11 |
| FR001400QR62 | 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,983 | 403.932,00 | 0,15 |
| XS2381277008 | 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 | EUR | | 500.000 | 0 | 200.000 | % 81,515 | 407.575,00 | 0,15 |
| AT0000A39UM6 | 4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 101,812 | 305.436,00 | 0,11 |
| BE0002939206 | 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33 | EUR | | 400.000 | 0 | 200.000 | % 101,179 | 404.714,00 | 0,15 |
| XS2747270630 | 3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28 | EUR | | 375.000 | 375.000 | 0 | % 100,453 | 376.696,88 | 0,14 |
| XS2811096267 | 4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31 | EUR | | 575.000 | 575.000 | 0 | % 100,346 | 576.989,50 | 0,21 |
| XS2806377268 | 4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,268 | 405.072,00 | 0,15 |
| GR0128017747 | 4,3750 % Griechenland Notes 23/38 | EUR | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 104,047 | 1.664.752,00 | 0,60 |
| AT0000A2VXQ0 | 1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29 | EUR | | 2.700.000 | 0 | 0 | % 92,679 | 2.502.333,00 | 0,90 |
| IT0005569964 | 4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27 | EUR | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 101,055 | 3.031.650,00 | 1,09 |
| XS2708407015 | 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 ¹⁾ | EUR | | 2.850.000 | 0 | 0 | % 102,684 | 2.926.479,75 | 1,05 |
| XS2304664597 | 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾ | EUR | | 350.000 | 0 | 250.000 | % 84,374 | 295.307,25 | 0,11 |
| BE0002475508 | 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29 | EUR | | 400.000 | 0 | 100.000 | % 99,942 | 399.768,00 | 0,14 |
| ES0000012N35 | 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34 | EUR | | 955.000 | 955.000 | 0 | % 100,272 | 957.597,60 | 0,34 |
| XS2748970402 | 3,7500 % Laensförsäkringar Bank AB Pref.MTN 24/29 | EUR | | 450.000 | 450.000 | 0 | % 100,219 | 450.983,25 | 0,16 |
| XS2656537664 | 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 101,208 | 404.830,00 | 0,15 |
| XS2829203012 | 3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S | EUR | | 450.000 | 450.000 | 0 | % 100,615 | 452.765,25 | 0,16 |
| XS2381261424 | 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 79,885 | 399.425,00 | 0,14 |
| XS2680745119 | 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27 | EUR | | 450.000 | 0 | 0 | % 101,433 | 456.446,25 | 0,16 |
| XS2788379126 | 3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 99,595 | 398.380,00 | 0,14 |
| FR0014003B55 | 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | | 300.000 | 0 | 200.000 | % 86,340 | 259.020,00 | 0,09 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| XS2611221032 | 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28 | | EUR | 300.000 | 0 | 300.000 | % 105,449 | 316.347,00 | 0,11 |
| FR001400OF01 | 3,5000 % Pluxee Notes 24/28 | | EUR | 400.000 | 600.000 | 200.000 | % 99,035 | 396.138,00 | 0,14 |
| SK4000023834 | 4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,466 | 2.511.650,00 | 0,90 |
| XS2801962155 | 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 99,766 | 299.298,00 | 0,11 |
| CH1251998238 | 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 104,110 | 416.438,00 | 0,15 |
| XS2782937937 | 3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29 | | EUR | 400.000 | 650.000 | 250.000 | % 99,352 | 397.408,00 | 0,14 |
| PTRAAGOM0001 | 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,093 | 940.930,00 | 0,34 |
| XS1647481206 | 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S | | EUR | 1.125.000 | 0 | 0 | % 99,909 | 1.123.976,25 | 0,40 |
| XS1810775145 | 1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 98,184 | 1.570.936,00 | 0,56 |
| IE000LQ7YWY4 | 2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | | EUR | 7.100.000 | 7.100.000 | 0 | % 96,970 | 6.884.834,50 | 2,48 |
| IT0005588881 | 1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 96,806 | 1.355.290,37 | 0,49 |
| XS2310118893 | 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S | | EUR | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 87,000 | 2.610.000,00 | 0,94 |
| XS2330503694 | 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 75,250 | 752.500,00 | 0,27 |
| XS2538441598 | 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 107,850 | 1.509.900,00 | 0,54 |
| XS2689949399 | 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 2.525.000 | 0 | 0 | % 102,625 | 2.591.281,25 | 0,93 |
| XS2610236445 | 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 | | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % 105,837 | 1.322.962,50 | 0,48 |
| XS2226645278 | 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52 | | EUR | 400.000 | 0 | 175.000 | % 86,444 | 345.774,00 | 0,12 |
| XS2715940891 | 4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30 | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 102,124 | 408.494,00 | 0,15 |
| XS2771418097 | 3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30 | | EUR | 375.000 | 375.000 | 0 | % 100,029 | 375.106,88 | 0,13 |
| XS2775728269 | 4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 98,097 | 392.388,00 | 0,14 |
| FR0013509098 | 1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,773 | 488.865,00 | 0,18 |
| FR0013512944 | 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 98,469 | 393.874,00 | 0,14 |
| XS2827694170 | 3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28 | | EUR | 325.000 | 325.000 | 0 | % 100,708 | 327.301,00 | 0,12 |
| XS2809670172 | 3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 99,950 | 199.900,00 | 0,07 |
| FR0013534500 | 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 83,121 | 332.484,00 | 0,12 |
| XS2614623978 | 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 102,650 | 410.598,00 | 0,15 |
| CH0595205532 | 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33 | | EUR | 450.000 | 0 | 200.000 | % 76,436 | 343.962,00 | 0,12 |
| FR001400MLN4 | 4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 100,692 | 402.766,00 | 0,14 |
| DE000HV2AYS3 | 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 79,996 | 799.960,00 | 0,29 |
| IT0005549362 | 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27 | | EUR | 2.675.000 | 0 | 0 | % 99,893 | 2.672.137,75 | 0,96 |
| XS2631848665 | 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31 | | EUR | 400.000 | 0 | 125.000 | % 102,298 | 409.190,00 | 0,15 |
| XS2599156192 | 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29 | | EUR | 300.000 | 0 | 225.000 | % 105,913 | 317.737,50 | 0,11 |
| XS2617457127 | 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 103,688 | 414.750,00 | 0,15 |
| XS2811962195 | 4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,783 | 403.132,00 | 0,14 |
| AUD | | | | | | | | 2.212.228,04 | 0,80 |
| AU000XCLWAS7 | 3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 76,425 | 473.922,63 | 0,17 |
| AU000XCLWAX7 | 2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29 | | AUD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 93,440 | 1.738.305,41 | 0,63 |
| CAD | | | | | | | | 3.763.591,95 | 1,36 |
| XS2398386776 | 1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S | | CAD | 2.500.000 | 0 | 0 | % 98,919 | 1.686.204,69 | 0,61 |
| XS2698771545 | 4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26 | | CAD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 101,555 | 2.077.387,26 | 0,75 |
| CHF | | | | | | | | 8.099.918,42 | 2,92 |
| CH0598928742 | 0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31 | | CHF | 2.000.000 | 0 | 0 | % 91,995 | 1.912.011,51 | 0,69 |
| CH0479514272 | 0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29 | | CHF | 500.000 | 0 | 0 | % 95,400 | 495.695,14 | 0,18 |
| CH0494734392 | 0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59 | | CHF | 1.000.000 | 0 | 0 | % 71,002 | 737.842,74 | 0,27 |
| CH0127181193 | 1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/37 | | CHF | 500.000 | 0 | 1.500.000 | % 109,370 | 568.282,79 | 0,20 |
| CH0344958498 | 0,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 17/45 | | CHF | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,700 | 2.072.151,18 | 0,75 |
| CH0025826949 | 3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32 | | CHF | 700.000 | 0 | 0 | % 115,895 | 843.061,05 | 0,30 |
| CH1348614152 | 2,1125 % UBS Group AG FLR Notes 24/30 | | CHF | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 101,100 | 1.470.874,01 | 0,53 |
| CZK | | | | | | | | 7.897.872,94 | 2,83 |
| CZ0001001796 | 4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36 | | CZK | 18.000.000 | 0 | 50.000.000 | % 100,274 | 720.700,77 | 0,26 |
| CZ0001004253 | 2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25 | | CZK | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % 97,976 | 782.430,92 | 0,28 |
| CZ0001004477 | 0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30 | | CZK | 43.000.000 | 0 | 0 | % 84,210 | 1.445.867,27 | 0,52 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| CZ0001005920 | 1,5000 % Tschechien Bonds 20/40 | CZK | | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | % 68,540 | 136.839,16 | 0,05 |
| CZ0001005037 | 0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27 | CZK | | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % 90,735 | 1.449.209,39 | 0,52 |
| CZ0001006688 | 5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30 | CZK | | 50.000.000 | 0 | 0 | % 105,100 | 2.098.306,98 | 0,75 |
| CZ0001006894 | 4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34 | CZK | | 30.000.000 | 0 | 0 | % 105,562 | 1.264.518,45 | 0,45 |
| GBP | | | | | | | | 7.784.075,53 | 2,80 |
| GB00B1VWPJ53 | 4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42 | GBP | | 2.400.000 | 0 | 0 | % 99,335 | 2.817.930,91 | 1,01 |
| GB00B6RNH572 | 3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52 | GBP | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 86,539 | 2.045.778,79 | 0,74 |
| GB00BLH38158 | 1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51 | GBP | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 48,630 | 1.724.417,13 | 0,62 |
| XS0094804126 | 4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 100,328 | 592.937,56 | 0,21 |
| XS0206361221 | 4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 102,032 | 603.011,14 | 0,22 |
| HUF | | | | | | | | 4.363.053,54 | 1,57 |
| HU0000402532 | 6,7500 % Ungarn Notes 11/28 | HUF | | 700.000.000 | 0 | 0 | % 100,395 | 1.777.307,10 | 0,64 |
| HU0000404603 | 2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29 | HUF | | 650.000.000 | 0 | 0 | % 81,095 | 1.333.090,97 | 0,48 |
| HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | HUF | | 500.000.000 | 0 | 0 | % 99,062 | 1.252.655,47 | 0,45 |
| JPY | | | | | | | | 4.166.236,39 | 1,50 |
| XS0257403278 | 2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26 | JPY | | 350.000.000 | 0 | 0 | % 103,304 | 2.099.969,51 | 0,76 |
| JP1300511G61 | 0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46 | JPY | | 300.000.000 | 0 | 200.000.000 | % 70,787 | 1.233.393,35 | 0,44 |
| JP1300691M16 | 0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50 | JPY | | 200.000.000 | 0 | 0 | % 71,700 | 832.873,53 | 0,30 |
| KRW | | | | | | | | 13.260.983,49 | 4,78 |
| KR103502G7C2 | 2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27 | KRW | | 4.000.000.000 | 0 | 0 | % 97,313 | 2.642.952,94 | 0,95 |
| KR103502G8C0 | 2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28 | KRW | | 5.500.000.000 | 3.000.000.000 | 2.500.000.000 | % 96,463 | 3.602.317,92 | 1,30 |
| KR103502G9C8 | 1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29 | KRW | | 4.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | % 90,786 | 2.465.684,41 | 0,89 |
| KR103502GAC2 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30 | KRW | | 3.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | % 89,891 | 1.831.029,32 | 0,66 |
| KR103502GA34 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50 | KRW | | 2.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | % 72,108 | 979.198,67 | 0,35 |
| KR103502GD31 | 3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53 | KRW | | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | % 100,646 | 683.364,27 | 0,25 |
| KR103502G3C1 | 3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33 | KRW | | 1.500.000.000 | 0 | 0 | % 103,728 | 1.056.435,96 | 0,38 |
| MXN | | | | | | | | 9.078.871,49 | 3,27 |
| XS2306086872 | 6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31 | MXN | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 81,330 | 827.986,41 | 0,30 |
| MX0MGO00000J5 | 8,5000 % Mexiko Bonos 08/38 | STK | | 800.000 | 0 | 600.000 | MXN 88,738 | 3.613.608,38 | 1,30 |
| MX0MGO00000H9 | 8,5000 % Mexiko Bonos 09/29 | STK | | 970.000 | 0 | 100.000 | MXN 93,918 | 4.637.276,70 | 1,67 |
| MYR | | | | | | | | 6.535.551,31 | 2,35 |
| MYBMO1600034 | 3,9000 % Malaysia Bonds 16/26 | MYR | | 7.200.000 | 0 | 0 | % 101,055 | 1.441.740,56 | 0,52 |
| MYBGK1900038 | 3,7260 % Malaysia Bonds 19/26 | MYR | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,532 | 597.616,24 | 0,21 |
| MYBGL1800012 | 4,1280 % Malaysia Bonds S.0118 18/25 | MYR | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 100,918 | 799.881,11 | 0,29 |
| MYBMX0800032 | 5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28 | MYR | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 106,250 | 1.052.678,51 | 0,38 |
| MYBMX1100044 | 4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31 | MYR | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 102,600 | 1.219.819,09 | 0,44 |
| MYBMY1500043 | 4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35 | MYR | | 7.000.000 | 0 | 3.000.000 | % 102,650 | 1.423.815,80 | 0,51 |
| NOK | | | | | | | | 8.550.730,35 | 3,08 |
| NO0010732555 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25 | NOK | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 98,181 | 429.638,54 | 0,15 |
| NO0010786288 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27 | NOK | | 17.000.000 | 0 | 0 | % 95,102 | 1.414.960,62 | 0,51 |
| NO0010821598 | 2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28 | NOK | | 35.000.000 | 0 | 0 | % 94,280 | 2.887.990,11 | 1,04 |
| NO0010844079 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 91,231 | 798.446,53 | 0,29 |
| NO0010811227 | 2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27 | NOK | | 8.000.000 | 0 | 0 | % 93,408 | 654.006,65 | 0,24 |
| NO0010907892 | 1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30 | NOK | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 84,571 | 1.480.325,57 | 0,53 |
| NO0012733429 | 4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,161 | 885.362,33 | 0,32 |
| PLN | | | | | | | | 7.051.409,22 | 2,53 |
| FR0014002RC0 | 1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | PLN | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 92,313 | 321.207,87 | 0,12 |
| PL0000108197 | 3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25 | PLN | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 98,275 | 1.139.843,19 | 0,41 |
| PL0000108866 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26 | PLN | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 94,990 | 330.522,63 | 0,12 |
| PL0000113783 | 1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | PLN | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 76,001 | 1.763.007,72 | 0,63 |
| PL0000115291 | 6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33 | PLN | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 102,335 | 2.373.854,65 | 0,85 |
| PL0000112728 | 0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25 | PLN | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 96,820 | 1.122.973,16 | 0,40 |
| SEK | | | | | | | | 8.515.887,35 | 3,07 |
| SE0017830730 | 1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33 | SEK | | 30.000.000 | 0 | 0 | % 96,325 | 2.536.347,96 | 0,91 |
| SE0005676608 | 2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | SEK | | 14.500.000 | 0 | 0 | % 99,525 | 1.266.627,02 | 0,46 |
| SE0007125927 | 1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26 | SEK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 96,760 | 849.267,34 | 0,31 |
| SE0009496367 | 0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28 | SEK | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 94,603 | 996.402,29 | 0,36 |
| SE0011281922 | 0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29 | SEK | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 92,956 | 1.631.758,88 | 0,59 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| SE0004517290 | 2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32 | | SEK | 14.000.000 | 0 | 0 | % 100,545 | 1.235.483,86 | 0,44 |
| SGD | | | | | | | | 8.237.964,87 | 2,96 |
| SG3261987691 | 3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33 | | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,468 | 1.397.871,53 | 0,50 |
| SG31A0000001 | 2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25 | | SGD | 6.200.000 | 0 | 0 | % 98,850 | 4.221.594,63 | 1,52 |
| SG31A9000002 | 2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36 | | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 90,629 | 1.248.555,19 | 0,45 |
| SG31A7000004 | 2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46 | | SGD | 2.100.000 | 0 | 0 | % 94,706 | 1.369.943,52 | 0,49 |
| USD | | | | | | | | 11.972.300,26 | 4,30 |
| USP0608AAB28 | 4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S ²⁾ | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 83,850 | 391.893,65 | 0,14 |
| XS2072933778 | 3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 88,813 | 830.178,54 | 0,30 |
| XS2297226545 | 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S | | USD | 800.000 | 0 | 0 | % 77,949 | 582.905,22 | 0,21 |
| US219868CF16 | 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 93,335 | 1.744.905,59 | 0,63 |
| XS2721648272 | 4,8750 % EUOFIMA MTN 23/26 Reg.S | | USD | 1.400.000 | 0 | 0 | % 99,868 | 1.306.934,94 | 0,47 |
| US47109LAF13 | 3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27 | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 95,652 | 1.341.166,57 | 0,48 |
| XS2629054201 | 4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28 | | USD | 675.000 | 0 | 0 | % 98,417 | 620.970,98 | 0,22 |
| XS1936302865 | 4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,450 | 910.917,93 | 0,33 |
| USC7274KAB29 | 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28 | | USD | 550.000 | 0 | 0 | % 90,135 | 463.399,93 | 0,17 |
| US803854KQ02 | 3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27 | | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 95,873 | 985.794,54 | 0,35 |
| US69370RAL15 | 2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S | | USD | 1.600.000 | 0 | 0 | % 83,125 | 1.243.223,03 | 0,45 |
| XS2701166717 | 7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 103,690 | 484.623,29 | 0,17 |
| XS1959337582 | 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S | | USD | 1.175.000 | 0 | 0 | % 97,000 | 1.065.386,05 | 0,38 |
| ZAR | | | | | | | | 11.789.168,88 | 4,23 |
| ZAG000016320 | 10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26 | | ZAR | 50.000.000 | 0 | 0 | % 103,885 | 2.663.424,29 | 0,96 |
| ZAG000106998 | 8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 | | ZAR | 101.000.000 | 0 | 0 | % 91,958 | 4.762.427,73 | 1,71 |
| ZAG000107004 | 8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32 | | ZAR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 87,561 | 897.962,53 | 0,32 |
| ZAG000125972 | 8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35 | | ZAR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 84,984 | 871.539,80 | 0,31 |
| ZAG000107012 | 8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | | ZAR | 64.000.000 | 0 | 70.000.000 | % 79,039 | 2.593.814,53 | 0,93 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 61.857.453,40 | 22,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 61.857.453,40 | 22,27 |
| EUR | | | | | | | | 7.780.522,28 | 2,82 |
| DE000A3514E6 | 3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 101,106 | 303.316,50 | 0,11 |
| XS2776512035 | 3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36 | | EUR | 400.000 | 700.000 | 300.000 | % 98,481 | 393.924,00 | 0,14 |
| XS2610788569 | 3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 250.000 | % 102,130 | 408.520,00 | 0,15 |
| XS2081500907 | 1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 95,611 | 382.442,00 | 0,14 |
| XS2767246908 | 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,833 | 403.330,00 | 0,15 |
| XS2672967234 | 4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 101,510 | 406.040,00 | 0,15 |
| XS2301390089 | 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 91,965 | 367.858,00 | 0,13 |
| XS2334361354 | 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 80,757 | 888.321,50 | 0,32 |
| XS2619991883 | 6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27 | | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 | % 101,977 | 2.192.494,75 | 0,79 |
| XS2679898184 | 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30 | | EUR | 400.000 | 100.000 | 0 | % 103,975 | 415.900,00 | 0,15 |
| XS2676395317 | 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32 | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 103,066 | 412.262,00 | 0,15 |
| XS2746662936 | 3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,330 | 300.988,50 | 0,11 |
| XS2819335311 | 4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32 | | EUR | 165.000 | 165.000 | 0 | % 99,979 | 164.964,53 | 0,06 |
| XS2821805533 | 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,129 | 300.385,50 | 0,11 |
| XS2189970317 | 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50 | | EUR | 500.000 | 0 | 200.000 | % 87,955 | 439.775,00 | 0,16 |
| AUD | | | | | | | | 1.961.159,12 | 0,71 |
| AU0000075681 | 1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32 | | AUD | 2.800.000 | 0 | 0 | % 79,975 | 1.388.622,76 | 0,50 |
| AU0000106411 | 0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 92,327 | 572.536,36 | 0,21 |
| CAD | | | | | | | | 2.488.539,70 | 0,90 |
| CA135087YQ12 | 4,0000 % Canada Bonds 08/41 | | CAD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 106,946 | 2.187.653,63 | 0,79 |
| CA135087K379 | 1,2500 % Canada Bonds 19/30 | | CAD | 500.000 | 0 | 0 | % 88,255 | 300.886,07 | 0,11 |
| GBP | | | | | | | | 2.871.286,31 | 1,03 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| XS2403928877 | 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26 | | GBP | 2.600.000 | 0 | 0 | % 93,430 | 2.871.286,31 | 1,03 |
| NZD | | | | | | | | 6.767.249,94 | 2,43 |
| NZGOVDT437C0 | 2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | % 80,508 | 456.640,48 | 0,16 |
| NZGOVDT531C0 | 1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31 | | NZD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 82,318 | 2.334.533,90 | 0,84 |
| NZGOVDT528C6 | 0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28 | | NZD | 3.000.000 | 0 | 2.500.000 | % 84,835 | 1.443.549,53 | 0,52 |
| NZGOVDT541C9 | 1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41 | | NZD | 2.500.000 | 0 | 0 | % 63,834 | 905.164,35 | 0,33 |
| NZGOVDT535C1 | 4,5000 % Government of New Zealand Bonds 24/35 | | NZD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 98,350 | 557.840,11 | 0,20 |
| NZIFCDT012C3 | 0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25 | | NZD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 94,281 | 1.069.521,57 | 0,38 |
| SEK | | | | | | | | 461.091,34 | 0,17 |
| SE0015193313 | 0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45 | | SEK | 7.500.000 | 0 | 0 | % 70,045 | 461.091,34 | 0,17 |
| TRY | | | | | | | | 1.029.140,34 | 0,37 |
| XS275156468 | 35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25 | | TRY | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % 90,733 | 1.029.140,34 | 0,37 |
| USD | | | | | | | | 37.287.998,45 | 13,40 |
| XS1709529520 | 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²) | | USD | 2.225.000 | 0 | 0 | % 93,751 | 1.949.859,55 | 0,70 |
| XS2343006958 | 2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S | | USD | 1.050.000 | 0 | 0 | % 93,800 | 920.639,37 | 0,33 |
| USP1451JAA18 | 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S | | USD | 750.000 | 0 | 0 | % 89,139 | 624.922,88 | 0,22 |
| USP3143NBT02 | 6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 103,350 | 483.034,21 | 0,17 |
| US30216BJR42 | 3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27 | | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % 95,609 | 2.234.261,08 | 0,80 |
| US3133XGAY07 | 5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36 | | USD | 3.500.000 | 0 | 0 | % 109,295 | 3.575.738,46 | 1,29 |
| US31398AFD90 | 5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 110,173 | 3.089.540,10 | 1,11 |
| US3135G0Q225 | 1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26 | | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % 94,065 | 2.198.191,25 | 0,79 |
| US91087BAR15 | 3,5000 % Mexiko Notes 22/34 | | USD | 800.000 | 0 | 0 | % 81,952 | 612.839,78 | 0,22 |
| US110709AJ18 | 4,8000 % Provinz British Columbia Notes 23/28 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,829 | 1.885.006,54 | 0,68 |
| US912810QZ49 | 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 82,137 | 2.303.329,19 | 0,83 |
| US912810RJ97 | 3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 79,277 | 2.964.193,08 | 1,07 |
| US912810RP57 | 3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 78,672 | 2.206.165,87 | 0,79 |
| US91282CJF95 | 4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/28 | | USD | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | % 102,035 | 7.630.222,92 | 2,74 |
| US91282CJW29 | 4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/29 | | USD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 98,637 | 4.610.054,17 | 1,66 |
| UYU | | | | | | | | 1.000.899,28 | 0,36 |
| US760942BF85 | 9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33 | | UYU | 42.000.000 | 0 | 0 | % 100,700 | 1.000.899,28 | 0,36 |
| ZAR | | | | | | | | 209.566,64 | 0,08 |
| XS1610672708 | 0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48 | | ZAR | 61.000.000 | 0 | 0 | % 6,700 | 209.566,64 | 0,08 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 15.714.389,43 | 5,64 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 15.714.389,43 | 5,64 |
| JPY | | | | | | | | 10.935.826,92 | 3,92 |
| JP339170ALA4 | 0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25 | | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % 99,506 | 577.935,24 | 0,21 |
| JP548400CK71 | 1,0500 % Mexiko Notes 19/26 | | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % 99,024 | 2.875.667,20 | 1,03 |
| JP2400001L76 | 0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 99,744 | 1.737.952,66 | 0,62 |
| JP2400001MB1 | 0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 98,978 | 1.724.605,78 | 0,62 |
| JP2231002MC2 | 0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 98,991 | 1.724.832,29 | 0,62 |
| JP2130001N77 | 0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 98,995 | 1.724.901,99 | 0,62 |
| JP534800CL92 | 1,0300 % Ungarn Bonds 20/27 | | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % 98,128 | 569.931,76 | 0,20 |
| MYR | | | | | | | | 2.126.658,28 | 0,77 |
| MYBGT2200033 | 4,6620 % Malaysia Bonds 22/38 | | MYR | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 107,150 | 636.957,19 | 0,23 |
| MYBMY2200023 | 4,6960 % Malaysia Bonds 22/42 | | MYR | 7.000.000 | 0 | 3.000.000 | % 107,400 | 1.489.701,09 | 0,54 |
| NOK | | | | | | | | 1.568.764,22 | 0,56 |
| NO001136020 | 2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30 | | NOK | 20.000.000 | 0 | 0 | % 89,623 | 1.568.764,22 | 0,56 |
| NZD | | | | | | | | 1.083.140,01 | 0,39 |
| NZNBTD012C4 | 0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25 | | NZD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 95,481 | 1.083.140,01 | 0,39 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 269.290.888,84 | 96,86 |

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Zins-Derivate

Forderungen/ Verbindlichkeiten

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | 144.359,26 | 0,07 |
| | 10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24 | XEUR | EUR | 3.500.000 | | | | -40.830,00 | -0,01 |
| | 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Sep. 24 | XMOD | CAD | 2.500.000 | | | | 21.648,93 | 0,01 |
| | 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) Sep. 24 | XMOD | CAD | 5.500.000 | | | | 31.126,73 | 0,01 |
| | EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24 | XEUR | EUR | 19.100.000 | | | | 236.840,00 | 0,09 |
| | EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24 | XEUR | EUR | 10.900.000 | | | | 65.150,00 | 0,02 |
| | EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 24 | XEUR | EUR | -2.400.000 | | | | -93.600,00 | -0,03 |
| | EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24 | XEUR | EUR | -5.000.000 | | | | -25.500,00 | -0,01 |
| | EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24 | XEUR | EUR | -5.600.000 | | | | 49.280,00 | 0,02 |
| | Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24 | XCBT | USD | 36.000.000 | | | | 255.012,45 | 0,09 |
| | Long Gilt Future (FLG) Sep. 24 | IFEU | GBP | 8.600.000 | | | | 10.673,44 | 0,00 |
| | Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24 | XEUR | EUR | -3.000.000 | | | | 29.100,00 | 0,01 |
| | SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Sep. 24 | XSES | JPY | 1.520.000.000 | | | | -65.700,60 | -0,02 |
| | SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24 | XEUR | EUR | 5.000.000 | | | | -2.500,00 | 0,00 |
| | Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Sep. 24 | XSFE | AUD | 4.500.000 | | | | -1.938,16 | 0,00 |
| | Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24 | XCBT | USD | -1.500.000 | | | | -15.554,89 | -0,01 |
| | Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 24 | XCBT | USD | 39.600.000 | | | | 77.832,88 | 0,03 |
| | Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 24 | XCBT | USD | -11.300.000 | | | | -290.474,86 | -0,10 |
| | Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24 | XCBT | USD | -7.700.000 | | | | -96.206,66 | -0,03 |
| | Summe Zins-Derivate | | | | | | EUR | 144.359,26 | 0,07 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 27.815,31 | 0,01 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| | AUD/GBP 7.700.000,00 | | OTC | | | | | -5.392,44 | 0,00 |
| | CAD/EUR 1.300.000,00 | | OTC | | | | | -210,97 | 0,00 |
| | CAD/GBP 4.961.000,00 | | OTC | | | | | -3.139,47 | 0,00 |
| | CHF/EUR 1.800.000,00 | | OTC | | | | | -10.115,98 | 0,00 |
| | GBP/EUR 13.550.000,00 | | OTC | | | | | 23.327,43 | 0,01 |
| | HUF/EUR 940.000.000,00 | | OTC | | | | | 3.526,63 | 0,00 |
| | IDR/EUR 5.000.000.000,00 | | OTC | | | | | 1.164,66 | 0,00 |
| | JPY/EUR 1.389.000.000,00 | | OTC | | | | | -51.959,78 | -0,02 |
| | JPY/USD 735.000.000,00 | | OTC | | | | | -38.720,49 | -0,01 |
| | KRW/USD 1.400.000.000,00 | | OTC | | | | | 8.590,47 | 0,00 |
| | MXN/USD 11.000.000,00 | | OTC | | | | | -8.073,21 | 0,00 |
| | NZD/USD 18.949.188,46 | | OTC | | | | | -91.422,50 | -0,03 |
| | PLN/EUR 14.200.000,00 | | OTC | | | | | 14.851,26 | 0,00 |
| | SEK/EUR 37.500.000,00 | | OTC | | | | | -43.322,14 | -0,02 |
| | TRY/USD 120.000.000,00 | | OTC | | | | | 175.954,90 | 0,06 |
| | USD/EUR 26.900.000,00 | | OTC | | | | | 52.756,94 | 0,02 |
| | Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | 162.882,01 | 0,03 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| | AUD/EUR 950.000,00 | | OTC | | | | | 315,55 | 0,00 |
| | AUD/USD 400.000,00 | | OTC | | | | | 818,32 | 0,00 |
| | CAD/AUD 2.635.000,00 | | OTC | | | | | -461,33 | 0,00 |
| | CLP/EUR 1.600.000.000,00 | | OTC | | | | | 30.115,15 | 0,01 |
| | CNH/USD 11.000.000,00 | | OTC | | | | | 11.744,35 | 0,00 |
| | CZK/EUR 35.000.000,00 | | OTC | | | | | 5.964,06 | 0,00 |
| | GBP/USD 1.499.439,68 | | OTC | | | | | 2.933,50 | 0,00 |
| | KRW/EUR 9.100.000.000,00 | | OTC | | | | | -56.544,15 | -0,02 |
| | MXN/EUR 71.500.000,00 | | OTC | | | | | 39.759,48 | 0,01 |
| | NOK/EUR 1.500.000,00 | | OTC | | | | | 1.278,02 | 0,00 |
| | NZD/EUR 16.350.000,00 | | OTC | | | | | 64.178,32 | 0,02 |
| | PLN/EUR 10.000.000,00 | | OTC | | | | | 5.361,52 | 0,00 |
| | SEK/USD 28.203.440,76 | | OTC | | | | | 40.737,03 | 0,01 |
| | SGD/EUR 2.000.000,00 | | OTC | | | | | 376,56 | 0,00 |
| | USD/EUR 4.500.000,00 | | OTC | | | | | 3.057,27 | 0,00 |
| | ZAR/EUR 99.000.000,00 | | OTC | | | | | 13.248,36 | 0,00 |
| | Optionsrechte | | | | | | | 22.221,17 | 0,00 |
| Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | | | | | | | | 22.221,17 | 0,00 |
| | CALL USD/CNY 7,35000 20.12.2024 | | OTC | USD | 3.900.000 | | % 0,364 | 13.284,35 | 0,00 |
| | CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025 | | OTC | USD | 17.100.000 | | % 0,056 | 8.936,82 | 0,00 |
| | Summe Devisen-Derivate | | | | | | EUR | 212.918,49 | 0,04 |
| Swaps | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsswaps | | | | | | | | -9.021,03 | 0,00 |
| (Erhalten/Zahlen) | | | | | | | | | |
| | IRS 3.7111% USD / SOFR USD / BNP_PAR 15.02.2054 | | OTC | USD | 9.000.000 | | | -9.021,03 | 0,00 |
| | Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | 1.064.185,77 | 0,38 |
| Protection Buyer | | | | | | | | -324.474,56 | -0,12 |
| | CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2027 | | OTC | USD | 7.000.000 | | | -128.183,56 | -0,05 |
| | CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / BNP_PAR 20.12.2024 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | -152.354,70 | -0,05 |
| | CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | -43.936,30 | -0,02 |
| | Protection Seller | | | | | | | 1.388.660,33 | 0,50 |
| | CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029 | | OTC | USD | -6.000.000 | | | 354.822,99 | 0,13 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024 | | OTC | EUR | -10.000.000 | | | | 152.354,70 | 0,05 | |
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2029 | | OTC | EUR | -10.000.000 | | | | 732.656,50 | 0,26 | |
| CDS ITRAXX EUROPE S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029 | | OTC | EUR | -6.000.000 | | | | 104.889,84 | 0,04 | |
| CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2024 | | OTC | EUR | -10.000.000 | | | | 43.936,30 | 0,02 | |
| Inflation Swaps (IFS) | | | | | | | | | | |
| Protection Buyer | | | | | | | | | | |
| IFS 2,2475% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR / WMEM756199 15.06.2034 | | OTC | STK | -7.500.000 | | | | 11.236,50 | 0,00 | |
| Summe Swaps | | | | | | | | EUR | 1.066.401,24 | 0,38 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 1.366.329,36 | | | % | 100,000 | 1.366.329,36 | 0,49 |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 2.773,04 | | | % | 100,000 | 2.773,04 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | 6.539.904,44 | | | % | 100,000 | 261.136,58 | 0,09 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 0,65 | | | % | 100,000 | 0,09 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 61.559.570,52 | | | % | 100,000 | 155.685,42 | 0,06 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 2.080.588,62 | | | % | 100,000 | 182.092,48 | 0,07 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 543.858,94 | | | % | 100,000 | 126.159,02 | 0,05 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | RON | 319.589,90 | | | % | 100,000 | 6.420,42 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 1.525.996,88 | | | % | 100,000 | 133.937,51 | 0,05 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 520.067,65 | | | % | 100,000 | 322.501,57 | 0,12 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 418.626,89 | | | % | 100,000 | 285.443,32 | 0,10 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 376.426,61 | | | % | 100,000 | 391.179,96 | 0,14 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 204.457,26 | | | % | 100,000 | 241.668,11 | 0,09 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 29.991.382,00 | | | % | 100,000 | 174.191,27 | 0,06 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | KRW | 9.426.040,00 | | | % | 100,000 | 6.400,10 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | MXN | 1.200.583,76 | | | % | 100,000 | 61.113,18 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NZD | 55.604,53 | | | % | 100,000 | 31.538,83 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | RUX | 3.240.750,00 | | | % | 100,000 | 0,03 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SGD | 417.830,37 | | | % | 100,000 | 287.811,52 | 0,10 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ZAR | 10.847.576,97 | | | % | 100,000 | 556.224,67 | 0,20 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 4.592.606,48 | 1,65 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 4.592.606,48 | 1,65 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 3.252.091,76 | | | | 3.252.091,76 | 1,17 | |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 2.826.675,42 | | | | 2.826.675,42 | 1,02 | |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 429,14 | | | | 429,14 | 0,00 | |
| Forderungen aus Anteilschneingeschäften | | | EUR | 172.284,53 | | | | 172.284,53 | 0,06 | |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | | EUR | 5.841,72 | | | | 5.841,72 | 0,00 | |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 6.257.322,57 | 2,25 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | MYR | -46,60 | | | % | 100,000 | -9,23 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | TRY | -63.243,66 | | | % | 100,000 | -1.793,36 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | -1.310.221,05 | | | % | 100,000 | -1.224.734,58 | -0,44 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | EUR | -1.226.537,17 | -0,44 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | -141,63 | | | | -141,63 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften | | | EUR | -50.454,64 | | | | -50.454,64 | -0,02 | |
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | | EUR | -213.967,56 | | | | -213.967,56 | -0,08 | |
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | | EUR | -1.970.000,00 | | | | -1.970.000,00 | -0,71 | |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -2.234.563,83 | -0,81 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 278.103.395,88 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | | | STK | 17.236.438,00 | |
| Anteilwert Klasse CF | | | | | | | | EUR | 16,13 | |

*) 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.

| 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: | | | | |
| 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27 | EUR | 500.000 | 486.160,00 | |

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung

3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29
 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31
 5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S
 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

| | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| EUR | 1.500.000 | | 1.540.252,50 | |
| EUR | 350.000 | | 295.307,25 | |
| EUR | 1.614.000 | | 1.656.367,50 | |
| EUR | 1.000.000 | | 799.960,00 | |
| EUR | | | 4.778.047,25 | 4.778.047,25 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

| | | | |
|------------------------------------------|-------|------------------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84603 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45815 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,42600 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,39335 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,96229 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 35,26555 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,31090 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 25,04400 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 395,41000 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,97770 | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 19,50215 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,06980 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46659 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexiko, Peso | (MXN) | 19,64525 | = 1 Euro (EUR) |
| Chile, Peso | (CLP) | 1.022,17000 | = 1 Euro (EUR) |
| Uruguay, Peso | (UYU) | 42,25600 | = 1 Euro (EUR) |
| Indonesien, Rupiah | (IDR) | 17.540,97500 | = 1 Euro (EUR) |
| Malaysia, Ringgit | (MYR) | 5,04665 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,45175 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.472,79500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 172,17500 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,61261 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,76305 | = 1 Euro (EUR) |
| Offshore Renminbi | (CNH) | 7,80810 | = 1 Euro (EUR) |
| Russische Föderation, technische Währung | (RUX) | 99.999.999,00000 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---------------------------------------------------------|
| IFEU | London - ICE Futures Europe |
| XSFE | Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24 |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XSES | Singapur - Singapore Exchange (SGX) |
| 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CHF | | | | |
| CH0224397346 | 0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 16/29 | CHF | 0 | 2.000.000 |
| CZK | | | | |
| CZ0001002059 | 4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57 | CZK | 0 | 21.000.000 |
| CZ0001004469 | 1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26 | CZK | 0 | 45.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS2459747791 | 0,5000 % African Development Bank MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.225.000 |
| XS2317288301 | 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2440690456 | 0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2621007231 | 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28 | EUR | 0 | 475.000 |
| XS2620585658 | 3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30 | EUR | 0 | 675.000 |
| DE000BU25026 | 2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.189 24/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
| FR0013523602 | 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR | 0 | 800.000 |
| EU000A3K4D09 | 2,7500 % Europäische Union MTN 22/37 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| EU000A3K4DM9 | 2,6250 % Europäische Union MTN 22/48 | EUR | 0 | 350.000 |
| EU000A3K4EN5 | 3,1250 % Europäische Union MTN 23/28 | EUR | 0 | 350.000 |
| EU000A3K4D41 | 3,2500 % Europäische Union MTN 23/34 | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 |
| EU000A3K4EL9 | 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44 | EUR | 0 | 900.000 |
| FI4000507132 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| XS2704918478 | 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31 | EUR | 0 | 350.000 |
| XS232687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 0 | 500.000 |
| BE6343825251 | 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33 | EUR | 0 | 425.000 |
| XS2644969425 | 4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30 | EUR | 0 | 275.000 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| XS2636412210 | 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S | EUR | 0 | 2.400.000 |
| IE00BKFCV568 | 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27 | EUR | 0 | 15.500.000 |
| XS2743711298 | 3,6250 % RWE AG MTN 24/32 | EUR | 325.000 | 325.000 |
| FR0014002G36 | 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A3827R4 | 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29 | EUR | 275.000 | 275.000 |
| XS2680932907 | 5,3750 % Ungarn Bonds 23/33 | EUR | 0 | 1.225.000 |
| XS2637445276 | 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2815987834 | 4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32 | EUR | 375.000 | 375.000 |
| DE000A28VQD2 | 2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2421006201 | 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| GBP | | | | |
| GB00BJMH534 | 0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29 | GBP | 0 | 1.000.000 |
| XS2708165175 | 5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26 | GBP | 0 | 1.500.000 |
| XS2744169637 | 3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/29 | GBP | 8.175.000 | 8.175.000 |
| JPY | | | | |
| JP1300351B93 | 2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41 | JPY | 0 | 230.000.000 |
| KRW | | | | |
| KR103502G6C4 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26 | KRW | 0 | 7.000.000.000 |
| NZD | | | | |
| NZ1BDDT013C4 | 2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | NZD | 0 | 1.000.000 |
| PLN | | | | |
| PL0000111191 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24 | PLN | 0 | 5.000.000 |
| PL0000111720 | 2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24 | PLN | 0 | 2.000.000 |
| SGD | | | | |
| SGXF92110679 | 2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24 | SGD | 0 | 1.800.000 |
| USD | | | | |
| XS1598047550 | 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S | USD | 0 | 2.500.000 |
| XS2018639539 | 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24 | USD | 0 | 269.000 |
| US219868CD67 | 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 | USD | 0 | 1.800.000 |
| XS2478801942 | 3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S | USD | 0 | 1.700.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2759982577 | 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29 | EUR | 250.000 | 250.000 |
| XS2310945048 | 5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2673433814 | 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32 | EUR | 0 | 375.000 |
| XS2677668357 | 4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28 | EUR | 0 | 250.000 |
| XS2676395077 | 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29 | EUR | 0 | 500.000 |
| BE6350791073 | 3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| NOK | | | | |
| NO0010705536 | 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24 | NOK | 0 | 8.000.000 |
| NZD | | | | |
| NZGQVDT526C0 | 0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26 | NZD | 0 | 2.000.000 |
| NZGQVDT534C4 | 4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34 | NZD | 0 | 1.000.000 |
| USD | | | | |
| XS2470975033 | 3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S | USD | 0 | 2.000.000 |
| US471048CT36 | 3,8750 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25 | USD | 0 | 2.000.000 |
| US9128105F66 | 3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49 | USD | 0 | 1.000.000 |
| US91282CJH51 | 2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 23/28 | USD | 7.500.000 | 7.500.000 |
| US9128283D01 | 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24 | USD | 0 | 3.000.000 |
| US9128105K51 | 2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49 | USD | 0 | 1.500.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| JPY | | | | |
| JP500113AM39 | 0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24 | JPY | 0 | 500.000.000 |
| NZD | | | | |
| NZ1BDDT003C0 | 3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30 | NZD | 0 | 4.000.000 |

| 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: | EUR | 297.267 |
| (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), 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 Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 110.572 |
| (Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 6.596 |
| AUD/GBP | EUR | 28.154 |

DekaRent-international

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| AUD/NZD | EUR | 2.135 |
| AUD/USD | EUR | 1.214 |
| BRL/EUR | EUR | 7.815 |
| CAD/AUD | EUR | 8.981 |
| CAD/EUR | EUR | 19.939 |
| CAD/GBP | EUR | 20.295 |
| CHF/EUR | EUR | 13.958 |
| CLP/EUR | EUR | 17.376 |
| CZK/EUR | EUR | 7.775 |
| GBP/EUR | EUR | 91.889 |
| GBP/USD | EUR | 9.819 |
| HUF/EUR | EUR | 22.688 |
| IDR/EUR | EUR | 3.497 |
| JPY/CHF | EUR | 3.405 |
| JPY/EUR | EUR | 44.707 |
| JPY/USD | EUR | 21.686 |
| KRW/EUR | EUR | 80.871 |
| KRW/USD | EUR | 5.708 |
| MXN/EUR | EUR | 18.832 |
| MXN/USD | EUR | 567 |
| NOK/EUR | EUR | 1.269 |
| NZD/EUR | EUR | 56.753 |
| NZD/USD | EUR | 62.150 |
| PLN/EUR | EUR | 2.486 |
| SEK/EUR | EUR | 21.921 |
| SEK/USD | EUR | 12.424 |
| SGD/EUR | EUR | 6.862 |
| TRY/USD | EUR | 3.449 |
| TWD/USD | EUR | 22.501 |
| USD/EUR | EUR | 131.576 |
| ZAR/EUR | EUR | 27.274 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 6.265 |
| AUD/GBP | EUR | 23.925 |
| AUD/NZD | EUR | 2.121 |
| AUD/USD | EUR | 1.463 |
| BRL/EUR | EUR | 7.815 |
| CAD/AUD | EUR | 10.780 |
| CAD/EUR | EUR | 15.702 |
| CAD/GBP | EUR | 16.909 |
| CHF/EUR | EUR | 10.705 |
| CLP/EUR | EUR | 19.026 |
| CZK/EUR | EUR | 9.575 |
| GBP/EUR | EUR | 79.566 |
| GBP/USD | EUR | 10.546 |
| HUF/EUR | EUR | 18.230 |
| IDR/EUR | EUR | 3.201 |
| JPY/CHF | EUR | 6.886 |
| JPY/EUR | EUR | 35.657 |
| JPY/USD | EUR | 19.856 |
| KRW/EUR | EUR | 91.581 |
| KRW/USD | EUR | 5.708 |
| MXN/EUR | EUR | 24.151 |
| MXN/USD | EUR | 553 |
| NOK/EUR | EUR | 960 |
| NZD/EUR | EUR | 69.234 |
| NZD/USD | EUR | 53.502 |
| PLN/EUR | EUR | 3.584 |
| SEK/EUR | EUR | 16.856 |
| SEK/USD | EUR | 14.956 |
| SGD/EUR | EUR | 8.242 |
| TWD/USD | EUR | 25.679 |
| USD/EUR | EUR | 105.955 |
| ZAR/EUR | EUR | 32.918 |
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | |
| Zinsswaps | EUR | 68.512 |
| (Erhalten/Zahlen) | | |
| (Basiswert(e): IRS 4,94% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS 5,1575% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS 5,2% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM03 AUD/ 4,0525% AUD) | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | |
| Protection Buyer: | EUR | 10.000 |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S40 V1 5Y) | | |
| Protection Seller: | EUR | 29.068 |
| (Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S40 V1 5Y) | | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 39.692 |
| (Basiswert(e): 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30, 2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S, 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 3,3750 % UniCredit | | |

DekaRent-international

S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27, 3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % RWE AG MTN 24/32, 3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32, 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S)

DekaRent-international

Anhang.

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 17.236.438 |
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 16,13 |

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

4.778.047,25

in % des Fondsvermögens

1,72

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.778.047,25

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

4.778.047,25

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.839.664,02

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.133,09

1.033,95

1.033,95

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.

DekaRent-international

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,77% (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 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Telefonica Emisiones S.A.U. | 3.950.665,90 |
| Deutsche Bank AG | 1.805.487,57 |
| Orange S.A. | 1.514.546,19 |
| LfA Förderbank Bayern | 568.964,36 |

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 |
| J.P. Morgan AG Frankfurt | 3.950.665,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt | 3.888.998,12 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

