

Jahresbericht
zum 31. Oktober 2022.
Deka-Multimanager Renten

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 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 ein jähes Ende. 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 bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die EZB zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed die Leitzinsen bis zum Stichtag in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, hob die Europäische Zentralbank diese seit Juli in drei Zinsschritten auf 2,0 Prozent Ende Oktober an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. Vieles wird davon abhängen, ob die bisherige geldpolitische Straffung ausreichend ist, um den Preisauftrieb entscheidend einzudämmen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten landete das Gros der internationalen Aktienindizes auf Jahressicht auf deutlich negativem Terrain. In China hatte zusätzlich das Null-Covid-Regime der Regierung, das u.a. die Wirtschafts-Metropole Shanghai mit mehr als 25 Millionen Einwohnern monatelang im strikten Lockdown hielt, verheerende Auswirkungen, welche auch die weltweiten Lieferketten merklich beeinträchtigte. Signifikant unter Druck geriet ebenfalls der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar fiel.

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.

Mit freundlichen Grüßen

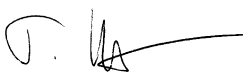
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	10
Anhang	42
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	47
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	49

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

Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

Deka-Multimanager Renten

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Multimanager Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte Renten-Randsegmente zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investment Grade und Non-Investment Grade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in "technischen Unterfonds" abgebildet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Schwaches Zinsumfeld belastet

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank erhöhte die Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog ab Juli 2022 auf zuletzt 2,0 Prozent nach.

Die Investitionen des Deka-Multimanager Renten erfolgten gemäß den Anlagerichtlinien in ein breites Spektrum von Anleihen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multimanager Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-17,2%	-8,0%	-4,0%

ISIN DE000DK094E9

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-Multimanager Renten

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.292.124,61
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	1.516.160,56
Swaps	1.720.515,13
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	7.971.670,27
Devisenkassageschäften	1.916.086,44
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	16.416.557,01

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-15.247.077,26
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-290.345,01
Swaps	-1.773.173,57
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-31.864.181,89
Devisenkassageschäften	-188.695,32
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-49.363.473,05

Mit dem Ausbruch der Kriegshandlungen in der Ukraine wurde der Investitionsgrad des Fonds deutlich verringert und ab dem Frühjahr wieder sukzessive erhöht. Im Stichtagsvergleich wurde der Netto-Investitionsgrad (inkl. Derivate) von knapp 93 Prozent auf zuletzt rund 97 Prozent angehoben.

Mit Blick auf die verschiedenen Rentensegmente wurde der Anteil an Unternehmensanleihen im Stichtagsvergleich spürbar aufgestockt. Daneben bildeten weiterhin Staatsanleihen einen Schwerpunkt im Portfolio. Anleihen halbstaatlicher Emittenten und besicherte Papiere dienten als Beimischungen. Unter Ländergesichtspunkten erfolgte ein signifikanter Ausbau der Positionen in den USA. Hier waren zum Ende des Berichtszeitraums 15,7 Prozent des Fondsvermögens investiert.

Im Bereich der Unternehmensanleihen richtete sich der Fokus auf die Branchen Banken und Energie. Ausgebaut wurde u.a. das Engagement im Gesundheitssektor sowie im Rohstoffsegment.

Deka-Multimanager Renten

Die Investitionen erfolgten sowohl in Papieren mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) als auch in Anleihen mit minderer Bonität (Speculative Grade). Im Stichtagsvergleich hat sich die Gewichtung im Investment Grade-Segment verringert. Demgegenüber erfuhr der Anteil von Speculative Grade-Titeln eine deutliche Ausweitung.

Zur Steuerung des Portfolios kamen Zins-Derivate (Zinsterminkontrakte) sowie Kredit-Derivate (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Zudem wurden Fremdwährungsrisiken teilweise mittels Devisentermingeschäften abgesichert sowie in begrenztem Umfang aktive Währungspositionierungen vorgenommen.

Die durchschnittliche Restlaufzeit sowie die Zinssensitivität (Duration) wurde vom Fondsmanagement flexibel gesteuert und insbesondere im ersten Quartal 2022 defensiv ausgerichtet.

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 Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenstände. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

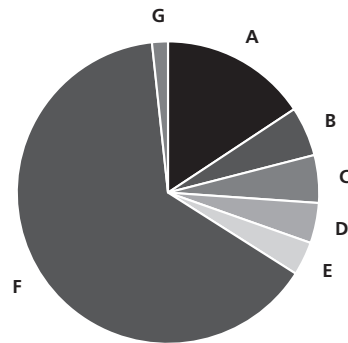
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Deka-Multimanager Renten wies im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 17,2 Prozent auf.

Fondsstruktur

Deka-Multimanager Renten



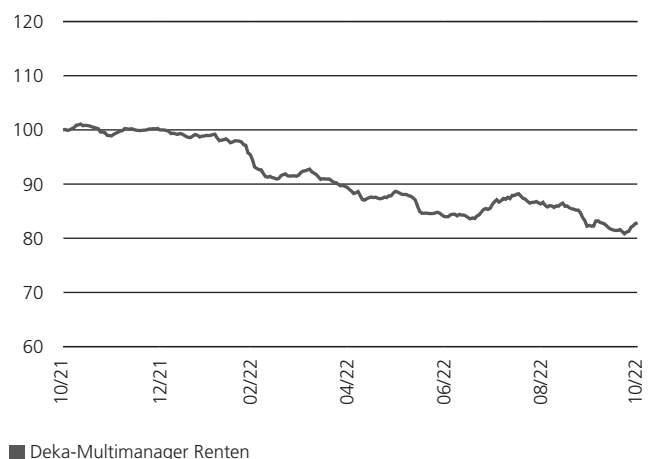
A	USA	15,7%
B	Niederlande	5,3%
C	Frankreich	5,1%
D	Mexiko	4,3%
E	Südafrika	3,6%
F	Sonstige Länder	64,3%
G	Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

Deka-Multimanager Renten

Index: 31.10.2021 = 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).

Deka-Multimanager Renten

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>.

Deka-Multimanager Renten

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	262.378.724,40	96,19
Ägypten	2.459.610,49	0,91
Angola	904.298,31	0,33
Argentinien	192.647,48	0,07
Aserbaidschan	1.357.747,54	0,50
Australien	615.261,69	0,23
Bahrain	3.008.564,88	1,10
Belgien	856.498,00	0,31
Bermuda	485.405,89	0,18
Bolivien	239.606,95	0,09
Brasilien	8.306.443,52	3,06
Britische Jungfern-Inseln	2.885.121,70	1,06
Bulgarien	640.065,00	0,23
Chile	3.051.235,21	1,13
China	2.953.082,70	1,08
Costa Rica	643.738,99	0,23
Dänemark	362.037,00	0,14
Deutschland	9.485.188,10	3,50
Dominikanische Republik	3.165.158,04	1,17
Ecuador, Galapagos-Inseln	899.707,74	0,32
Elfenbeinküste	954.250,00	0,34
Finnland	1.588.084,50	0,59
Frankreich	13.532.531,75	4,97
Georgien	290.060,47	0,11
Ghana	250.413,20	0,09
Großbritannien	9.073.834,16	3,32
Guatemala	1.183.510,46	0,43
Indonesien	4.963.250,57	1,82
Irland	2.185.111,93	0,80
Israel	521.290,00	0,19
Italien	8.058.854,13	2,96
Jamaika	1.104.421,26	0,41
Japan	2.833.838,82	1,05
Jordanien	1.089.772,73	0,40
Kaiman-Inseln	1.646.031,20	0,60
Kamerun	394.635,00	0,14
Kanada	3.087.337,94	1,13
Kasachstan	1.945.990,15	0,71
Katar	3.605.972,28	1,32
Kenia	525.505,66	0,19
Kolumbien	2.776.292,88	1,02
Korea, Republik	175.204,84	0,06
Kuwait	226.849,58	0,08
Luxemburg	5.083.824,35	1,88
Malaysia	4.291.870,78	1,57
Marokko	246.429,83	0,09
Mazedonien	177.750,00	0,07
Mexiko	11.423.566,41	4,21
Montenegro	266.625,00	0,10
Neuseeland	97.411,50	0,04
Niederlande	14.096.569,64	5,10
Nigeria	1.164.950,87	0,42
Norwegen	1.337.452,36	0,48
Oman	3.258.089,19	1,20
Österreich	3.273.086,87	1,22
Panama	2.832.674,18	1,04
Paraguay	740.355,25	0,27
Peru	2.595.799,05	0,95
Philippinen	2.376.945,19	0,88
Polen	5.999.420,86	2,20
Portugal	1.174.766,00	0,43
Rumänien	5.032.121,44	1,84
Russische Föderation	5.439.951,87	1,99
Saudi-Arabien	2.613.409,43	0,95
Schweden	2.422.757,88	0,87
Schweiz	1.124.492,34	0,40
Senegal	306.270,00	0,11
Serbien	256.146,00	0,09
Slowakei	271.629,75	0,10
Slowenien	245.376,00	0,09
Sonstige	3.489.181,22	1,28
Spanien	2.774.296,50	1,02
Südafrika	9.630.250,21	3,54
Thailand	262.974,05	0,10
Trinidad und Tobago	688.354,75	0,25
Tschechische Republik	5.068.641,98	1,87
Tunesien	246.828,00	0,09
Türkei	3.568.112,07	1,31
Ukraine	2.252.438,21	0,83
Ungarn	4.169.230,01	1,53

Deka-Multimanager Renten

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Uruguay	2.334.459,13	0,85
USA	42.378.327,57	15,52
Usbekistan	576.150,67	0,21
Venezuela	30.288,74	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	1.943.225,36	0,71
Vietnam	291.761,15	0,11
2. Investmentanteile	1.372.885,00	0,50
Deutschland	1.372.885,00	0,50
3. Derivate	30.318,90	0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.556.458,48	2,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.647.665,29	2,08
II. Verbindlichkeiten	-2.205.911,16	-0,81
III. Fondsvermögen	272.780.140,91	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	262.378.724,40	96,19
BRL	5.433.387,35	2,01
CLP	536.542,99	0,20
CNH	134.407,52	0,05
CNY	2.953.082,70	1,08
COP	422.220,82	0,16
CZK	4.715.894,48	1,74
DOP	355.528,42	0,13
EUR	86.865.659,42	31,82
GBP	155.467,15	0,06
HUF	2.716.459,45	1,00
MXN	5.544.566,36	2,05
MYR	3.714.550,04	1,36
PEN	440.696,00	0,16
PHP	457.800,98	0,17
PLN	5.082.512,86	1,86
RON	2.970.305,16	1,09
RUB	4.669.118,91	1,71
TRY	240.367,85	0,09
UAH	1.934.727,20	0,71
USD	126.386.363,14	46,29
UYU	443.101,11	0,16
ZAR	6.205.964,49	2,29
2. Investmentanteile	1.372.885,00	0,50
EUR	1.372.885,00	0,50
3. Derivate	30.318,90	0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.556.458,48	2,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.647.665,29	2,08
II. Verbindlichkeiten	-2.205.911,16	-0,81
III. Fondsvermögen	272.780.140,91	100,00

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

Deka-Multimanager Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								142.643.859,79	52,31
Verzinsliche Wertpapiere								142.643.859,79	52,31
EUR								52.717.076,62	19,32
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 94,270	94.269,50	0,03
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	200.000	0	% 88,250	353.000,00	0,13
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28 ¹⁾	EUR		200.000	400.000	200.000	% 82,000	164.000,00	0,06
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 95,888	95.887,50	0,04
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		125.000	0	0	% 76,030	95.037,50	0,03
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 96,361	96.361,00	0,04
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		349.000	0	0	% 90,565	316.071,85	0,12
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		200.000	200.000	0	% 96,105	192.209,00	0,07
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		300.000	300.000	0	% 90,098	270.294,00	0,10
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S ¹⁾	EUR		300.000	400.000	100.000	% 88,500	265.500,00	0,10
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 95,886	95.885,50	0,04
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 84,378	337.512,00	0,12
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		700.000	200.000	0	% 61,139	427.969,50	0,16
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 98,554	98.554,00	0,04
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		200.000	200.000	0	% 81,006	162.012,00	0,06
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		200.000	300.000	100.000	% 97,526	195.051,00	0,07
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR		200.000	200.000	0	% 96,875	193.750,00	0,07
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 76,204	76.203,50	0,03
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR		100.000	100.000	0	% 70,804	70.804,00	0,03
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34 ¹⁾	EUR		500.000	0	500.000	% 91,307	456.535,00	0,17
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR		200.000	200.000	0	% 82,331	164.662,00	0,06
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 94,184	94.183,50	0,03
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR		200.000	200.000	0	% 80,073	160.145,00	0,06
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26	EUR		200.000	200.000	0	% 89,875	179.750,00	0,07
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR		150.000	0	0	% 80,234	120.351,00	0,04
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR		100.000	100.000	0	% 100,251	100.251,00	0,04
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 100,765	201.530,00	0,07
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR		200.000	0	0	% 73,250	146.500,00	0,05
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 72,452	217.356,00	0,08
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 98,339	98.338,50	0,04
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 94,500	378.000,00	0,14
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR		100.000	100.000	0	% 82,374	82.374,00	0,03
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 82,276	246.828,00	0,09
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 83,596	83.595,50	0,03
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR		200.000	0	200.000	% 93,537	187.073,00	0,07
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR		200.000	200.000	200.000	% 90,313	180.625,00	0,07
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR		200.000	200.000	0	% 90,750	181.500,00	0,07
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		100.000	300.000	200.000	% 75,193	75.192,50	0,03
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 99,555	99.555,00	0,04
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR		200.000	200.000	0	% 83,341	166.681,00	0,06
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		200.000	400.000	200.000	% 83,250	166.500,00	0,06
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR		100.000	0	0	% 68,484	68.483,50	0,03
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 99,700	398.800,00	0,15
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 97,000	194.000,00	0,07
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR		200.000	200.000	0	% 91,911	183.822,00	0,07
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	EUR		575.000	575.000	0	% 77,000	442.750,00	0,16
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40	EUR		325.000	0	0	% 58,168	189.044,38	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	300.000	0	0	% 85,500	256.500,00	0,09
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	FLR MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 99,500	199.000,00	0,07
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	FLR MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 98,769	98.768,50	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	FLR MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 92,566	92.565,50	0,03
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	FLR MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 88,587	177.173,00	0,06
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	FLR	EUR	400.000	0	0	% 71,000	284.000,00	0,10
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	FLR	EUR	650.000	300.000	0	% 75,125	488.312,50	0,18
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	FLR	EUR	150.000	150.000	0	% 94,479	141.717,75	0,05
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	FLR	EUR	500.000	500.000	200.000	% 72,630	363.150,00	0,13
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34 ¹⁾	FLR	EUR	300.000	600.000	300.000	% 92,305	276.915,00	0,10
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 77,750	311.000,00	0,11
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 95,247	190.493,00	0,07
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 67,937	135.874,00	0,05
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 93,693	93.693,00	0,03
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 89,200	89.199,50	0,03
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 ¹⁾	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 80,475	321.898,00	0,12
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 90,338	90.337,50	0,03
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 97,416	97.415,50	0,04
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33 ¹⁾	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 95,562	95.562,00	0,04
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 68,195	272.780,00	0,10
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	FLR	EUR	250.000	0	100.000	% 74,868	187.170,00	0,07
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 91,948	91.947,50	0,03
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 91,511	366.044,00	0,13
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 95,496	190.992,00	0,07
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 82,247	164.493,00	0,06
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39	FLR	EUR	600.000	0	0	% 92,756	556.533,00	0,20
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28	FLR	EUR	600.000	0	0	% 103,855	623.130,00	0,23
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 82,925	165.850,00	0,06
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	FLR	EUR	100.000	200.000	100.000	% 92,959	92.958,50	0,03
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 86,875	173.750,00	0,06
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 89,596	89.595,50	0,03
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 93,771	93.770,50	0,03
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	FLR	EUR	100.000	0	200.000	% 95,000	95.000,00	0,03
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 93,375	186.750,00	0,07
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 83,625	167.250,00	0,06
DE000A30WVF1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	FLR	EUR	100.000	200.000	100.000	% 96,817	96.817,00	0,04
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 83,024	83.024,00	0,03
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 86,000	258.000,00	0,09
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 83,470	83.470,00	0,03
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24 ¹⁾	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 95,987	287.959,50	0,11
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 81,500	81.500,00	0,03
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	FLR	EUR	175.000	0	0	% 82,500	144.375,00	0,05
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	FLR	EUR	300.000	0	0	% 82,625	247.875,00	0,09
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 88,950	355.800,00	0,13

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 74,938	149.875,00	0,05
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 97,607	97.606,50	0,04
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 85,950	85.950,00	0,03
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28		EUR	200.000	400.000	200.000	% 82,750	165.500,00	0,06
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	200.000	100.000	% 97,250	97.250,00	0,04
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 61,000	122.000,00	0,04
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31		EUR	400.000	400.000	0	% 104,322	417.288,00	0,15
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 64,974	194.920,50	0,07
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	225.000	0	0	% 80,125	180.281,25	0,07
XS1684813493	4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 90,900	181.800,00	0,07
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 73,500	147.000,00	0,05
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 96,250	385.000,00	0,14
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 89,096	89.096,00	0,03
DK0030494505	4,7630 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 97,125	97.125,00	0,04
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 75,500	151.000,00	0,06
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	150.000	150.000	0	% 96,927	145.389,75	0,05
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 91,750	367.000,00	0,13
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 90,520	362.080,00	0,13
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	225.000	0	0	% 82,592	185.832,00	0,07
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	200.000	0	0	% 95,072	190.144,00	0,07
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	150.000	0	125.000	% 70,007	105.010,50	0,04
XS2126094049	0,7500 % Honeywell International Inc. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	% 75,715	151.429,00	0,06
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	300.000	400.000	100.000	% 96,727	290.179,50	0,11
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 97,587	97.586,50	0,04
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 97,366	97.366,00	0,04
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 93,000	372.000,00	0,14
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 96,115	96.115,00	0,04
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 81,193	243.579,00	0,09
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 94,888	94.888,00	0,03
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 93,944	93.944,00	0,03
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	300.000	0	0	% 82,909	248.727,00	0,09
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 73,500	220.500,00	0,08
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 88,500	177.000,00	0,06
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 89,015	267.045,00	0,10
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 97,250	486.250,00	0,18
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 81,500	163.000,00	0,06
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/30 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 100,885	100.885,00	0,04
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 91,661	91.661,00	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 88,304	264.912,00	0,10
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Group LLC MTN 20/40		EUR	300.000	0	0	% 100,041	300.123,00	0,11
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	200.000	0	300.000	% 88,893	177.786,00	0,07
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24		EUR	400.000	400.000	0	% 97,875	391.500,00	0,14
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 96,188	384.752,00	0,14
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 95,000	190.000,00	0,07
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 94,460	94.459,50	0,03

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 92,367	184.734,00	0,07
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 95,000	190.000,00	0,07
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32 ¹⁾		EUR	100.000	200.000	100.000	% 62,371	62.371,00	0,02
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 93,393	373.570,00	0,14
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	600.000	200.000	% 76,875	307.500,00	0,11
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 64,202	128.403,00	0,05
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 97,194	97.194,00	0,04
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 95,945	95.945,00	0,04
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	200.000	% 86,625	259.875,00	0,10
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	175.000	175.000	0	% 70,901	124.075,88	0,05
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 68,184	102.275,25	0,04
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34		EUR	200.000	200.000	0	% 87,316	174.631,00	0,06
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	150.000	150.000	0	% 95,175	142.761,75	0,05
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 94,104	94.104,00	0,03
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23		EUR	200.000	400.000	200.000	% 100,610	201.220,00	0,07
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	200.000	0	300.000	% 98,620	197.240,00	0,07
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43		EUR	150.000	150.000	0	% 89,980	134.969,25	0,05
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 92,500	370.000,00	0,14
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 79,803	139.655,25	0,05
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 79,500	159.000,00	0,06
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 82,045	164.090,00	0,06
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28		EUR	400.000	400.000	0	% 88,563	354.252,00	0,13
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	175.000	175.000	0	% 93,301	163.275,88	0,06
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 80,061	240.183,00	0,09
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,050	400.200,00	0,15
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,000	360.000,00	0,13
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 96,021	96.021,00	0,04
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 89,425	447.125,00	0,16
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 55,082	220.326,00	0,08
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	100.000	100.000	0	% 83,500	83.500,00	0,03
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,750	363.000,00	0,13
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 78,354	156.708,00	0,06
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 72,500	145.000,00	0,05
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	300.000	0	0	% 81,792	245.376,00	0,09
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	400.000	100.000	% 87,250	261.750,00	0,10
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	300.000	0	0	% 91,062	273.184,50	0,10
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 96,461	96.461,00	0,04
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 87,875	175.750,00	0,06
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,385	101.384,50	0,04
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 63,950	159.875,00	0,06
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 88,250	176.500,00	0,06
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 94,008	376.032,00	0,14
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 1,200	24.000,00	0,01
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 82,875	331.500,00	0,12
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	500.000	0	% 76,292	610.336,00	0,22

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 67,638	202.914,00	0,07
XS2280331898	1,1000 % Republik Indonesien Notes 21/33		EUR	1.000.000	500.000	100.000	% 66,000	660.000,00	0,24
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	200.000	0	150.000	% 65,000	130.000,00	0,05
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	600.000	400.000	0	% 65,773	394.635,00	0,14
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,875	266.625,00	0,10
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 88,875	177.750,00	0,07
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32 ¹⁾		EUR	600.000	800.000	200.000	% 86,125	516.750,00	0,19
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 52,449	157.347,00	0,06
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 61,398	306.990,00	0,11
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	525.000	525.000	0	% 95,740	502.635,00	0,18
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 91,245	547.470,00	0,20
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	498.000	0	145.000	% 61,500	306.270,00	0,11
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 85,382	256.146,00	0,09
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	600.000	0	100.000	% 94,875	569.250,00	0,21
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	600.000	0	200.000	% 42,000	252.000,00	0,09
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	400.000	0	400.000	% 40,000	160.000,00	0,06
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	150.000	150.000	0	% 90,126	135.188,25	0,05
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 87,470	262.410,00	0,10
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 93,225	372.900,00	0,14
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	150.000	% 76,375	152.750,00	0,06
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 89,759	89.758,50	0,03
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 95,374	95.374,00	0,03
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,435	98.435,00	0,04
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 92,854	371.416,00	0,14
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	125.000	125.000	0	% 88,375	110.468,75	0,04
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,494	182.988,00	0,07
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	200.000	200.000	0	% 101,350	202.700,00	0,07
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 81,971	81.970,50	0,03
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	400.000	100.000	% 87,000	261.000,00	0,10
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 93,220	93.220,00	0,03
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 92,810	92.810,00	0,03
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,210	188.420,00	0,07
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,404	100.404,00	0,04
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 77,082	154.164,00	0,06
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	175.000	0	0	% 77,992	136.485,13	0,05
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	200.000	0	% 91,375	182.750,00	0,07
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 83,500	334.000,00	0,12
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 73,250	146.500,00	0,05
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	125.000	125.000	0	% 68,645	85.806,25	0,03
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 90,142	90.141,50	0,03
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 102,708	102.707,50	0,04
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 88,992	355.966,00	0,13
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	100.000	400.000	300.000	% 91,423	91.422,50	0,03
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 99,250	148.875,00	0,05
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	250.000	350.000	100.000	% 87,995	219.987,50	0,08
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 74,062	74.061,50	0,03

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 96,719	96.719,00	0,04
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 97,000	291.000,00	0,11
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 80,750	161.500,00	0,06
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 75,125	150.250,00	0,06
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	200.000	0	200.000	% 81,929	163.857,00	0,06
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 74,125	148.250,00	0,05
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 17,500	175.000,00	0,06
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 84,750	360.187,50	0,13
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	250.000	0	0	% 89,250	223.125,00	0,08
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	300.000	200.000	0	% 98,625	295.875,00	0,11
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	300.000	% 70,306	70.305,50	0,03
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	200.000	400.000	300.000	% 72,250	144.500,00	0,05
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	500.000	100.000	% 78,000	312.000,00	0,11
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46		EUR	200.000	200.000	0	% 93,375	186.750,00	0,07
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	300.000	300.000	0	% 87,191	261.573,00	0,10
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	100.000	0	175.000	% 77,000	77.000,00	0,03
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	600.000	0	0	% 89,625	537.750,00	0,20
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	0	300.000	% 95,425	190.849,00	0,07
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 83,875	419.375,00	0,15
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 87,125	87.125,00	0,03
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,500	98.500,00	0,04
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0	% 84,101	168.202,00	0,06
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	200.000	400.000	200.000	% 93,750	187.500,00	0,07
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 80,250	80.250,00	0,03
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	275.000	0	0	% 79,785	219.408,75	0,08
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 84,250	337.000,00	0,12
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	150.000	0	0	% 78,311	117.465,75	0,04
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 82,625	330.500,00	0,12
BRL								5.433.387,35	2,01
BRSTNCF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31		STK	19.000	0	21.000	BRL 903,146	3.270.741,05	1,21
BRSTNCLTN751	0,0000 % Brasilien Zero Nota 20/24		STK	10.000	0	30.000	BRL 867,972	1.654.398,88	0,61
BRSTNCF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33		STK	3.000	3.000	0	BRL 888,832	508.247,42	0,19
CNH								134.407,52	0,05
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28		CNH	1.000.000	0	0	% 97,639	134.407,52	0,05
CZK								4.715.894,48	1,74
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24		CZK	10.000.000	10.000.000	0	% 99,450	406.142,16	0,15
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	70.000.000	0	20.000.000	% 90,410	2.584.567,01	0,96
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	10.000.000	10.000.000	0	% 89,795	366.712,27	0,13
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	5.000.000	5.000.000	0	% 54,165	110.601,76	0,04
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	30.000.000	30.000.000	0	% 70,500	863.741,25	0,32
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	10.000.000	20.000.000	10.000.000	% 94,060	384.130,03	0,14
HUF								2.716.459,45	1,00
HU0000404280	1,5000 % Ungarn Notes S.2023/C 20/23		HUF	300.000.000	0	200.000.000	% 92,258	672.111,46	0,25
HU0000404611	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/E 20/26		HUF	500.000.000	0	200.000.000	% 71,105	863.337,79	0,32
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31		HUF	800.000.000	400.000.000	300.000.000	% 60,793	1.181.010,20	0,43
MXN								3.790.857,61	1,40
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	10.000.000	0	0	% 88,895	451.116,32	0,17
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	200.000	0	100.000	MXN 90,049	913.954,26	0,34
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	10.000.000	6.000.000	11.000.000	% 91,029	461.950,88	0,17
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	250.000	50.000	0	MXN 88,629	1.124.423,70	0,41
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	200.000	0	100.000	MXN 82,705	839.412,45	0,31

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
MYR								3.714.550,04	1,36
MYBGO1700018	4,2580 % Malaysia Bonds 17/27	MYR		6.000.000	0	4.000.000	% 100,050	1.279.670,86	0,47
MYBGJ1900048	3,6550 % Malaysia Bonds 19/24	MYR		4.000.000	0	6.000.000	% 100,125	853.753,42	0,31
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34	MYR		4.000.000	0	1.000.000	% 92,226	786.395,37	0,29
MYBGO2000020	3,4650 % Malaysia Bonds 20/30	MYR		4.000.000	0	1.000.000	% 93,203	794.730,39	0,29
PEN								440.696,00	0,16
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ²⁾	PEN		2.000.000	0	0	% 87,000	440.696,00	0,16
PHP								457.800,98	0,17
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP		30.000.000	0	0	% 87,985	457.800,98	0,17
PLN								4.208.939,42	1,54
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33	PLN		1.000.000	1.000.000	0	% 54,118	114.586,38	0,04
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		4.000.000	4.000.000	0	% 87,303	739.405,87	0,27
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN		5.000.000	5.000.000	0	% 77,571	821.222,13	0,30
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		6.000.000	8.000.000	2.000.000	% 58,250	740.011,43	0,27
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30	PLN		3.000.000	0	2.000.000	% 60,275	382.868,58	0,14
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25	PLN		8.000.000	0	12.000.000	% 83,291	1.410.845,03	0,52
RON								2.970.305,16	1,09
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		6.000.000	0	4.000.000	% 91,330	1.114.800,12	0,41
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31	RON		13.500.000	6.000.000	0	% 67,561	1.855.505,04	0,68
RUB								4.669.118,91	1,71
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25	RUB		150.000.000	0	0	% 41,000	1.000.525,48	0,37
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23	RUB		150.000.000	0	0	% 41,000	1.000.525,48	0,37
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		300.000.000	0	100.000.000	% 41,000	2.001.050,96	0,73
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39	RUB		100.000.000	0	0	% 41,000	667.016,99	0,24
TRY								240.367,85	0,09
XS1895063763	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/23	TRY		3.000.000	0	0	% 71,169	115.513,59	0,04
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28	TRY		10.000.000	0	0	% 23,077	124.854,26	0,05
USD								50.228.033,91	18,38
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A	USD		600.000	600.000	0	% 77,611	469.303,10	0,17
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD		200.000	775.000	575.000	% 94,200	189.871,50	0,07
US034863BA77	2,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 21/31 144A	USD		800.000	800.000	0	% 76,882	619.859,91	0,23
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A	USD		525.000	525.000	0	% 86,357	456.912,70	0,17
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46	USD		600.000	600.000	0	% 85,743	518.473,17	0,19
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	USD		850.000	225.000	0	% 73,467	629.346,94	0,23
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD		200.000	0	250.000	% 61,000	122.952,88	0,05
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD		800.000	400.000	400.000	% 59,999	483.740,99	0,18
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S ¹⁾	USD		700.000	700.000	600.000	% 64,934	458.088,18	0,17
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 94,375	190.224,24	0,07
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S ¹⁾	USD		500.000	0	0	% 86,572	436.240,87	0,16
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 70,750	213.907,79	0,08
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S ¹⁾	USD		550.000	450.000	225.000	% 66,375	367.913,83	0,13
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 72,875	146.888,38	0,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	USD		300.000	300.000	500.000	% 75,030	226.849,58	0,08
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		400.000	400.000	0	% 91,817	370.136,56	0,14
USP19189AE26	6,0000 % CAMPOSOL S.A. Notes 20/27 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 71,415	215.918,37	0,08
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 74,250	149.659,86	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	225.000	% 75,630	304.882,84	0,11
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30		USD	200.000	200.000	0	% 9,000	18.140,59	0,01
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 72,125	145.376,67	0,05
US23330JAC53	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 144A		USD	200.000	200.000	0	% 71,626	144.369,87	0,05
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	300.000	0	0	% 93,159	281.659,86	0,10
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	575.000	200.000	200.000	% 79,547	460.967,75	0,17
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 67,630	340.791,13	0,12
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,000	287.224,49	0,11
US30161MAG87	6,2500 % Exelon Generation Co. LLC Notes 09/39		USD	400.000	400.000	0	% 96,266	388.070,35	0,14
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 92,375	372.385,99	0,14
XS2492385203	4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 91,000	366.843,03	0,13
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 50,000	503.905,27	0,18
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 80,288	262.974,05	0,10
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 76,750	290.060,47	0,11
US404280CV97	2,2060 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/29		USD	600.000	600.000	0	% 75,935	459.168,56	0,17
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	378.000	0	0	% 97,566	371.681,90	0,14
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	400.000	0	0	% 75,875	305.870,50	0,11
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60		USD	300.000	300.000	0	% 71,250	215.419,50	0,08
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 82,304	497.681,03	0,18
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 77,005	310.425,80	0,11
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 87,000	526.077,10	0,19
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 68,750	138.573,95	0,05
XS0799658637	6,9500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 12/42 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,875	498.236,33	0,18
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39		USD	400.000	400.000	0	% 94,380	380.470,24	0,14
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	500.000	700.000	200.000	% 78,745	396.802,72	0,15
XS2490731721	7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 97,000	293.272,86	0,11
XS2548892020	5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,375	204.333,59	0,07
XS1110833123	6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 70,750	356.512,98	0,13
XS1324931895	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 15/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,975	201.510,71	0,07
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	800.000	400.000	400.000	% 95,884	773.063,24	0,28
XS2172965282	7,3750 % Königreich Bahrain MTN 20/30 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 95,500	481.229,53	0,18
XS2199321113	4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	200.000	% 93,675	377.628,62	0,14
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 83,125	418.871,25	0,15
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 79,750	1.125.220,46	0,41
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 94,356	665.654,32	0,24
XS2159975700	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/30 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 87,630	618.201,06	0,23
US50066PAS92	2,1250 % Korea National Oil Corp. MTN 22/27 144A		USD	200.000	200.000	0	% 86,924	175.204,84	0,06
XS2075924048	3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 73,725	297.203,33	0,11
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 90,100	181.607,46	0,07
US59284MAB00	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 144A		USD	400.000	400.000	0	% 64,000	257.999,50	0,09
XS2280637039	3,7500 % Mexiko Notes 21/71 ¹⁾		USD	400.000	0	200.000	% 58,750	236.835,47	0,09
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 61,130	246.429,83	0,09

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2274511497	5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	200.000	325.000	% 87,817	442.511,97	0,16
US71567RAV87	4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 93,500	376.921,14	0,14
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 74,330	224.731,67	0,08
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 64,000	257.999,50	0,09
USY68856AV83	4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 82,455	415.492,57	0,15
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 81,625	164.525,07	0,06
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 74,482	225.191,72	0,08
US69370PAE16	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 144A		USD	400.000	400.000	0	% 71,875	289.745,53	0,11
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30		USD	400.000	0	0	% 82,125	331.065,76	0,12
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 82,861	501.052,15	0,18
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S		USD	1.100.000	675.000	0	% 80,366	890.930,71	0,33
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 ²⁾		USD	800.000	0	0	% 118,775	957.621,57	0,35
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	500.000	700.000	200.000	% 31,470	158.576,47	0,06
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	300.000	0	400.000	% 30,375	91.836,73	0,03
US836205AP92	6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41 ¹⁾		USD	800.000	400.000	400.000	% 77,125	621.819,10	0,23
US836205AT15	4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26 ¹⁾		USD	500.000	200.000	200.000	% 94,333	475.348,95	0,17
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	1.000.000	700.000	400.000	% 91,250	919.627,11	0,34
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29 ¹⁾		USD	900.000	0	0	% 85,505	775.555,56	0,28
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32		USD	450.000	450.000	0	% 86,505	392.312,93	0,14
US836205BE37	7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52		USD	300.000	300.000	0	% 79,255	239.622,07	0,09
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	300.000	800.000	500.000	% 81,630	246.802,72	0,09
XS2083302500	9,1250 % Republik Angola MTN 19/49 Reg.S		USD	300.000	500.000	600.000	% 76,000	229.780,80	0,08
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	200.000	200.000	% 84,880	427.714,79	0,16
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	700.000	700.000	0	% 80,775	569.841,27	0,21
USY20721BE87	4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S ¹⁾		USD	850.000	850.000	0	% 84,125	720.647,52	0,26
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28		USD	500.000	500.000	0	% 92,125	464.222,73	0,17
US455780CV60	1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31 ¹⁾		USD	1.300.000	500.000	200.000	% 76,000	995.716,81	0,37
US455780CX27	3,3500 % Republik Indonesien Notes 21/71		USD	200.000	0	0	% 60,625	122.197,03	0,04
XS1120709826	4,8750 % Republik Kasachstan Notes 14/44 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 76,815	154.829,93	0,06
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 80,375	243.008,31	0,09
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ^{1) 2)}		USD	400.000	0	200.000	% 70,077	282.497,35	0,10
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumaenien MTN 22/27 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 92,000	370.874,28	0,14
US900123CZ18	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25		USD	400.000	200.000	0	% 93,175	375.610,99	0,14
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31 ¹⁾		USD	1.300.000	500.000	0	% 76,913	1.007.671,96	0,37
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 84,248	169.811,04	0,06
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 71,576	216.405,14	0,08
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 96,500	291.761,15	0,11
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	400.000	400.000	0	% 96,791	390.189,57	0,14
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 44,507	358.832,96	0,13
XS2352862119	2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31		USD	700.000	325.000	0	% 81,880	577.636,68	0,21
USG82016AQ28	3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 65,532	264.175,36	0,10
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 80,643	650.182,92	0,24

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und. ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 95,000	191.484,00	0,07
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.800.000	800.000	0	% 95,125	1.725.623,58	0,63
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 89,250	989.417,99	0,36
US853254CJ77	3,9710 % Standard Chartered PLC Notes 22/26 144A		USD	350.000	350.000	0	% 92,665	326.858,91	0,12
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30 ¹⁾		USD	800.000	200.000	400.000	% 97,725	787.906,27	0,29
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.300.000	1.400.000	600.000	% 95,000	1.244.646,01	0,46
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	1.000.000	300.000	0	% 100,442	1.012.270,09	0,37
XS1575968026	6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	800.000	200.000	% 82,784	1.001.173,09	0,37
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	400.000	400.000	0	% 80,000	322.499,37	0,12
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 99,375	600.907,03	0,22
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	200.000	0	400.000	% 98,500	198.538,67	0,07
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 84,313	403.612,38	0,15
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 19,021	95.847,82	0,04
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 15,500	46.863,19	0,02
XS2388586401	2,1250 % Ungarn Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 71,300	359.284,45	0,13
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 92,500	326.278,66	0,12
XS2010026487	5,5000 % Ungarn Notes 22/34 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 86,385	282.944,07	0,10
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	250.000	675.000	425.000	% 75,385	189.934,49	0,07
US91911TAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 83,092	334.961,96	0,12
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 91,080	458.954,40	0,17
ZAR								6.205.964,49	2,29
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	40.000.000	0	10.000.000	% 85,918	1.893.082,00	0,69
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	40.000.000	20.000.000	40.000.000	% 81,646	1.798.965,52	0,66
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	10.000.000	10.000.000	0	% 77,009	424.196,19	0,16
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	50.000.000	0	15.000.000	% 75,874	2.089.720,78	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								112.730.472,66	41,30
Verzinsliche Wertpapiere								112.730.472,66	41,30
EUR								33.587.142,80	12,29
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 93,883	93.882,50	0,03
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 83,000	249.000,00	0,09
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 87,750	351.000,00	0,13
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 94,375	188.750,00	0,07
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,500	366.000,00	0,13
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,613	91.612,50	0,03
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 92,990	371.958,00	0,14
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	400.000	% 66,000	132.000,00	0,05
XS2403514479	4,8750 % AlmovivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	175.000	% 89,250	178.500,00	0,07
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 89,375	268.125,00	0,10
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	200.000	% 88,250	264.750,00	0,10
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	200.000	200.000	0	% 86,750	173.500,00	0,06
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,208	98.208,00	0,04
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 92,750	185.500,00	0,07
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 77,000	308.000,00	0,11
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 82,000	246.000,00	0,09
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 81,375	162.750,00	0,06
XS0207617688	2,1500 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	600.000	0	0	% 99,750	598.500,00	0,22

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 89,575	447.875,00	0,16
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	175.000	175.000	0	% 90,875	159.031,25	0,06
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 78,875	157.750,00	0,06
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 96,500	193.000,00	0,07
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 69,017	69.016,50	0,03
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 93,125	186.250,00	0,07
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 86,825	347.300,00	0,13
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 64,875	129.750,00	0,05
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 75,875	151.750,00	0,06
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 88,950	355.800,00	0,13
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 102,493	102.493,00	0,04
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,352	100.352,00	0,04
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	400.000	100.000	% 81,150	243.450,00	0,09
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 73,000	145.999,00	0,05
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 84,000	168.000,00	0,06
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 ¹⁾		EUR	200.000	400.000	400.000	% 63,000	126.000,00	0,05
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 92,325	184.649,00	0,07
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 88,750	355.000,00	0,13
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	150.000	0	% 88,150	132.225,00	0,05
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 85,250	255.750,00	0,09
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 97,412	97.411,50	0,04
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 81,000	162.000,00	0,06
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 78,875	276.062,50	0,10
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	150.000	% 83,250	249.750,00	0,09
XS2389334124	5,6930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	100.000	% 70,744	282.976,00	0,10
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 93,479	280.435,50	0,10
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und. ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 82,170	164.339,00	0,06
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34		EUR	200.000	200.000	0	% 76,682	153.364,00	0,06
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 96,250	385.000,00	0,14
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	200.000	0	150.000	% 60,900	121.800,00	0,04
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 84,375	337.500,00	0,12
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 76,130	152.260,00	0,06
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 67,329	67.329,00	0,02
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 76,750	153.500,00	0,06
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 89,500	358.000,00	0,13
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 97,007	97.006,50	0,04
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 86,000	258.000,00	0,09
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	300.000	0	200.000	% 90,211	270.631,50	0,10
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	125.000	125.000	0	% 85,382	106.726,88	0,04
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	300.000	300.000	0	% 93,931	281.791,50	0,10
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	300.000	0	0	% 89,714	269.140,50	0,10
XS2548508451	7,5430 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 95,250	95.250,00	0,03
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,940	178.394,13	0,07
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	100.000	300.000	200.000	% 80,750	80.750,00	0,03
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,806	367.222,00	0,13

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	200.000	0	300.000	% 66,644	133.288,00	0,05
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,650	382.600,00	0,14
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 90,125	180.250,00	0,07
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 82,375	329.500,00	0,12
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 89,500	268.500,00	0,10
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 83,500	83.500,00	0,03
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 76,875	153.750,00	0,06
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 91,145	182.289,00	0,07
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 55,500	222.000,00	0,08
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 89,500	179.000,00	0,07
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 89,100	356.400,00	0,13
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 83,875	335.500,00	0,12
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 93,375	373.500,00	0,14
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,750	367.000,00	0,13
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	500.000	300.000	% 91,375	182.750,00	0,07
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 80,945	121.417,50	0,04
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 60,488	241.950,00	0,09
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 94,607	189.214,00	0,07
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 94,225	188.450,00	0,07
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,350	365.400,00	0,13
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS		EUR	375.000	375.000	0	% 97,125	364.218,75	0,13
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	250.000	250.000	0	% 99,375	248.437,50	0,09
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	400.000	0	0	% 96,625	386.500,00	0,14
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 83,000	166.000,00	0,06
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	400.000	400.000	0	% 92,330	369.320,00	0,14
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 85,125	425.625,00	0,16
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 77,625	116.437,50	0,04
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 87,750	175.500,00	0,06
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,000	380.000,00	0,14
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 101,750	279.812,50	0,10
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	425.000	125.000	% 88,250	264.750,00	0,10
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 71,725	143.450,00	0,05
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 88,358	176.715,00	0,06
XS1851302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S		EUR	200.000	300.000	100.000	% 94,236	188.472,00	0,07
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 87,979	439.895,00	0,16
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 60,079	90.118,50	0,03
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 92,911	92.911,00	0,03
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 93,643	187.286,00	0,07
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 94,140	282.420,00	0,10
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,269	100.268,50	0,04
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33		EUR	800.000	300.000	0	% 67,000	536.000,00	0,20
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 83,215	332.860,00	0,12
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	600.000	0	0	% 77,705	466.230,00	0,17
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	300.000	0	0	% 69,007	207.021,00	0,08
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41		EUR	600.000	275.000	0	% 58,639	351.834,00	0,13
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 94,750	379.000,00	0,14
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 97,750	195.500,00	0,07
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	300.000	300.000	0	% 92,918	278.754,00	0,10

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2499278724	7,3780 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR		250.000	250.000	0	% 92,500	231.250,00	0,08
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22	EUR		200.000	0	0	% 99,686	199.372,00	0,07
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S ¹⁾	EUR		375.000	0	0	% 60,380	226.425,00	0,08
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 79,250	158.500,00	0,06
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR		200.000	200.000	0	% 101,110	202.219,00	0,07
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	400.000	200.000	% 88,549	177.098,00	0,06
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 90,450	361.800,00	0,13
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR		250.000	0	0	% 49,375	123.437,50	0,05
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾	EUR		200.000	0	0	% 70,500	141.000,00	0,05
XS2050933626	1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 64,678	323.390,00	0,12
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR		400.000	400.000	0	% 83,050	332.200,00	0,12
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 98,589	295.767,00	0,11
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR		100.000	200.000	100.000	% 80,731	80.730,50	0,03
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 93,150	372.600,00	0,14
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR		100.000	100.000	0	% 99,302	99.302,00	0,04
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR		100.000	0	0	% 67,685	67.684,50	0,02
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 91,773	91.773,00	0,03
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,010	100.010,00	0,04
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 100,536	100.536,00	0,04
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S ²⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 82,282	164.563,54	0,06
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR		100.000	100.000	0	% 93,745	93.744,50	0,03
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S	EUR		200.000	200.000	0	% 92,650	185.300,00	0,07
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR		175.000	175.000	0	% 96,750	169.312,50	0,06
XS2537462389	8,8400 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 94,000	282.000,00	0,10
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR		300.000	0	0	% 71,850	215.550,00	0,08
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51	EUR		100.000	0	0	% 64,229	64.228,50	0,02
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S	EUR		200.000	400.000	200.000	% 90,551	181.102,00	0,07
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR		125.000	0	0	% 73,397	91.746,25	0,03
XS2352739184	8,5000 % Vallourec S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 95,250	95.250,00	0,03
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 85,250	341.000,00	0,13
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 102,500	102.500,00	0,04
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR		100.000	100.000	0	% 101,753	101.752,50	0,04
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR		200.000	0	0	% 59,867	119.734,00	0,04
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 79,000	158.000,00	0,06
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 87,000	348.000,00	0,13
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26	EUR		200.000	550.000	350.000	% 72,500	145.000,00	0,05
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR		300.000	100.000	200.000	% 79,124	237.370,50	0,09
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR		200.000	0	0	% 74,375	148.750,00	0,05
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 84,750	339.000,00	0,12
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR		400.000	0	0	% 67,608	270.432,00	0,10
CNY³⁾								2.395.639,28	0,88
CND10002HV84	3,1300 % People's Republic of China Bonds 19/29	CNY		6.000.000	0	14.000.000	% 103,285	853.078,02	0,31
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27	CNY		7.000.000	0	8.000.000	% 101,820	981.140,91	0,36
CND10004NCC6	2,9100 % People's Republic of China Bonds 21/28	CNY		4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 101,960	561.420,35	0,21
COP								422.220,82	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ²⁾		COP	1.000.000.000	0	0	% 80,430	167.800,74	0,06
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	500.000.000	0	500.000.000	% 71,992	75.098,81	0,03
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 85,952	179.321,27	0,07
DOP								355.528,42	0,13
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	20.000.000	0	0	% 95,500	355.528,42	0,13
GBP								155.467,15	0,06
XS2523960719	5,2380 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52		GBP	150.000	150.000	0	% 89,064	155.467,15	0,06
MXN								1.753.708,75	0,65
MX0MGO000102	8,0000 % Mexiko Bonos S.M 17/47		STK	200.000	0	0	MXN 82,445	836.774,60	0,31
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	200.000	0	100.000	MXN 90,343	916.934,15	0,34
PLN								873.573,44	0,32
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	5.000.000	5.000.000	0	% 82,516	873.573,44	0,32
USD								72.744.090,89	26,65
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 97,775	1.970.763,42	0,72
US002824BQ25	1,4000 % Abbott Laboratories Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 77,500	624.842,53	0,23
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	600.000	600.000	0	% 89,485	541.103,55	0,20
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 78,000	294.784,58	0,11
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 66,775	134.593,10	0,05
US025816CS64	2,5500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	525.000	525.000	0	% 88,494	468.219,58	0,17
US03027XBA72	2,9000 % American Tower Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 81,611	493.490,55	0,18
US03027XBV10	3,6500 % American Tower Corp. Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 90,578	456.429,83	0,17
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29 ¹⁾		USD	600.000	600.000	0	% 88,246	533.614,51	0,20
US037389BE22	2,8000 % AON Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 81,930	495.417,08	0,18
US037833DP29	2,2000 % Apple Inc. Notes 19/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 85,000	856.638,95	0,31
US00206RKY99	2,7500 % AT & T Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 80,384	810.118,42	0,30
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	400.000	400.000	0	% 63,350	255.379,19	0,09
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 97,097	342.493,83	0,13
US06051GKL22	3,8460 % Bank of America Corp. FLR MTN S.N 22/37		USD	150.000	150.000	0	% 80,205	121.247,17	0,04
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	400.000	400.000	275.000	% 70,990	286.179,89	0,10
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 77,513	781.184,18	0,29
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 77,249	311.409,42	0,11
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	400.000	400.000	0	% 60,490	243.849,84	0,09
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 62,300	627.865,96	0,23
USU0901RAA50	4,0000 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 21/51 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 70,850	428.420,26	0,16
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 7,518	22.730,16	0,01
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 82,921	501.409,52	0,18
US10373QBQ29	3,3790 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 21/61		USD	400.000	400.000	0	% 63,668	256.661,12	0,09
US105756BK57	7,1250 % Brasilien Bonds 06/37		USD	600.000	0	0	% 100,689	608.852,61	0,22
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	2.000.000	1.800.000	0	% 84,168	1.696.518,01	0,62
US110122DP08	1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/27		USD	600.000	600.000	0	% 83,094	502.461,07	0,18
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 144A		USD	600.000	600.000	0	% 68,681	415.304,61	0,15
US13607HR618	3,4500 % Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 91,445	460.796,17	0,17
US149123CH22	2,6000 % Caterpillar Inc. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 84,605	511.594,86	0,19
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32		USD	700.000	700.000	0	% 81,463	574.691,36	0,21
US161175BV50	3,7000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 20/51		USD	600.000	600.000	0	% 60,446	365.508,69	0,13
US161175CD44	2,2500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 79,045	796.623,83	0,29
US171239AH94	2,8500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 21/51		USD	400.000	400.000	0	% 61,446	247.702,49	0,09
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33		USD	500.000	500.000	0	% 77,900	392.542,20	0,14
US12572QAK13	2,6500 % CME Group Inc. Notes 22/32		USD	550.000	550.000	0	% 80,380	445.542,96	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	400.000	400.000	0	% 94,075	379.239,10	0,14
US21871XAE94	3,8500 % Corebridge Financial Inc. Notes 22/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 87,297	439.894,18	0,16
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 80,850	488.888,89	0,18
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 74,750	376.669,19	0,14
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,900	845.553,04	0,31
US233853AL42	3,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 22/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 94,883	478.120,43	0,18
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 94,731	381.883,60	0,14
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	400.000	400.000	0	% 76,059	306.614,26	0,11
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 85,986	866.581,00	0,32
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 99,005	798.226,25	0,29
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	600.000	200.000	0	% 79,125	478.458,05	0,18
USP3579ECP09	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 88,762	536.734,69	0,20
USP3579ECN50	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 22/33 Reg.S		USD	150.000	150.000	0	% 85,750	129.629,63	0,05
US26442CBG87	2,8500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/32		USD	800.000	800.000	0	% 82,084	661.800,96	0,24
US26442CBH60	3,5500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/52		USD	600.000	600.000	0	% 70,430	425.880,57	0,16
US257375AN55	2,5000 % Eastern Energy Gas Hldgs LLC Nts 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 94,788	382.114,99	0,14
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	400.000	400.000	0	% 54,800	220.912,07	0,08
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 79,095	318.851,10	0,12
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 76,188	383.915,34	0,14
USP37466AR35	3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 86,750	437.137,82	0,16
USP37110AN62	5,2500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 18/29 Reg.S ²⁾		USD	700.000	500.000	0	% 91,980	648.888,89	0,24
USP9379RBA43	4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 70,975	357.646,76	0,13
US292480AK65	4,4000 % Enable Midstream Partners LP Notes 17/27		USD	400.000	400.000	0	% 93,091	375.271,15	0,14
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 76,640	308.954,40	0,11
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 82,282	663.401,36	0,24
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	400.000	400.000	0	% 92,266	371.948,60	0,14
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	400.000	600.000	200.000	% 91,485	368.798,19	0,14
US345397C270	4,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/27		USD	175.000	175.000	0	% 91,985	162.231,04	0,06
US35137LAH87	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29		USD	400.000	400.000	0	% 93,211	375.756,11	0,14
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27		USD	400.000	400.000	0	% 84,761	341.692,11	0,13
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	400.000	400.000	0	% 75,425	304.056,44	0,11
US36264FAD33	3,6250 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/32 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 84,013	846.691,86	0,31
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32 ¹⁾		USD	625.000	625.000	0	% 82,855	521.888,38	0,19
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 73,693	297.074,33	0,11
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	500.000	500.000	0	% 87,472	440.776,01	0,16
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	400.000	0	0	% 65,812	265.306,12	0,10
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,006	907.089,95	0,33
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 68,500	276.140,09	0,10
US458140BU38	2,0000 % Intel Corp. Notes 21/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 76,780	773.796,93	0,28
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	400.000	400.000	0	% 80,503	324.525,07	0,12
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 94,322	950.587,05	0,35
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ^{1) 2)}		USD	600.000	0	0	% 111,460	673.986,39	0,25
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 105,639	212.929,20	0,08
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	200.000	200.000	0	% 107,910	217.505,67	0,08
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	525.000	525.000	0	% 89,819	475.230,16	0,17
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,112	888.002,02	0,33
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	375.000	375.000	0	% 91,680	346.485,26	0,13

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	FLR	USD	200.000	200.000	0	% 74,812	150.792,64	0,06
US53944YAS28	3,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/28	FLR	USD	500.000	1.500.000	1.000.000	% 89,605	451.526,83	0,17
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27	Notes	USD	500.000	500.000	0	% 92,700	467.122,70	0,17
US58933YBF16	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/51	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 63,829	257.310,15	0,09
US91086QBB32	4,7500 % Mexiko MTN 12/44	MTN	USD	1.000.000	200.000	400.000	% 77,214	778.170,82	0,29
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	Notes	USD	300.000	300.000	0	% 92,267	278.962,96	0,10
US91087BAT70	4,8750 % Mexiko Notes 22/33	Notes	USD	375.000	375.000	0	% 89,249	337.295,92	0,12
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34	Notes	USD	900.000	900.000	0	% 77,600	703.854,88	0,26
US606822BX18	2,3090 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 21/32	FLR	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 73,034	736.049,38	0,27
US609207BB05	3,0000 % Mondelez International Inc. Notes 22/32	Notes	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 82,225	828.672,21	0,30
US61747YEL56	2,9430 % Morgan Stanley FLR MTN 22/33	FLR	USD	500.000	500.000	0	% 77,655	391.307,63	0,14
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 92,731	373.821,11	0,14
US74735KAA07	2,6250 % Ooredoo International Finance MTN 21/31 144A	MTN	USD	400.000	400.000	0	% 83,005	334.613,25	0,12
US68902VAK35	2,5650 % Otis Worldwide Corp. Notes 20/30	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 81,382	328.072,56	0,12
US713448EZ78	1,6250 % PepsiCo Inc. Notes 20/30	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 79,601	320.888,89	0,12
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50	Bonds	USD	300.000	0	0	% 92,640	280.090,70	0,10
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34	Bonds	USD	200.000	200.000	0	% 75,150	151.473,92	0,06
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37	Notes	USD	300.000	0	0	% 2,500	7.558,58	0,00
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30	Notes	USD	1.000.000	400.000	0	% 80,250	808.767,95	0,30
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50	Notes	USD	1.100.000	0	200.000	% 66,350	735.550,52	0,27
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	Notes	USD	275.000	275.000	0	% 96,000	266.061,98	0,10
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32	Notes	USD	600.000	600.000	0	% 76,100	460.166,29	0,17
US71675CAB46	2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 21/32 144A	Notes	USD	200.000	200.000	0	% 80,287	161.828,17	0,06
US717081FB45	1,7500 % Pfizer Inc. Notes 21/31	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 78,064	314.694,89	0,12
US718286BZ91	3,9500 % Philippinen Bonds 15/40 ¹⁾	Bonds	USD	700.000	200.000	0	% 77,250	544.973,54	0,20
US718286CC97	3,0000 % Philippinen Bonds 18/28	Bonds	USD	1.000.000	500.000	0	% 91,000	917.107,58	0,34
USY6972HLP91	4,2000 % Philippinen Bonds 22/47	Bonds	USD	450.000	650.000	200.000	% 78,500	356.009,07	0,13
US74432QCJ22	3,0000 % Prudential Financial Inc. MTN 20/40	MTN	USD	400.000	400.000	0	% 69,670	280.856,64	0,10
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾	Bonds	USD	35.221	35.221	0	% 21,250	7.542,92	0,00
US040114HT09	1,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/35 ²⁾	Bonds	USD	776.000	776.000	0	% 20,600	161.104,56	0,06
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾	Bonds	USD	800.000	200.000	0	% 90,975	733.484,50	0,27
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾	Bonds	USD	200.000	200.000	0	% 99,350	200.251,95	0,07
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾	Notes	USD	300.000	300.000	200.000	% 79,250	239.606,95	0,09
US168863DT21	2,5500 % Republik Chile Notes 21/33	Notes	USD	300.000	300.000	0	% 75,450	228.117,91	0,08
US168863DQ81	3,1000 % Republik Chile Notes 21/61	Notes	USD	275.000	0	0	% 57,150	158.390,02	0,06
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	Notes	USD	200.000	200.000	0	% 78,455	158.135,55	0,06
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S	Notes	USD	200.000	0	0	% 96,625	194.759,39	0,07
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S	Notes	USD	200.000	0	0	% 85,750	172.839,51	0,06
XS2214237807	5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	600.000	1.400.000	800.000	% 55,000	332.577,48	0,12
XS2214238441	2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S	Notes	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 38,800	391.030,49	0,14
XS2214239175	1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	500.000	500.000	0	% 34,947	176.099,77	0,06
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 92,391	279.339,38	0,10
USP5015VAJ54	6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 87,080	263.280,42	0,10
USP5015VAK28	5,3750 % Republik Guatemala Notes 20/32 Reg.S	Notes	USD	525.000	225.000	0	% 92,795	490.978,84	0,18
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S	Notes	USD	200.000	0	0	% 74,375	149.911,82	0,05
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37	Bonds	USD	800.000	0	0	% 86,000	693.373,65	0,25
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30	Bonds	USD	1.600.000	1.000.000	0	% 72,125	1.163.013,35	0,43
US195325DS19	3,1250 % Republik Kolumbien Bonds 20/31	Bonds	USD	200.000	200.000	0	% 69,477	140.038,30	0,05
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾	Bonds	USD	1.500.000	400.000	200.000	% 70,025	1.058.578,99	0,39

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	450.000	0	% 66,280	300.590,02	0,11
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,869	442.774,00	0,16
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,425	297.581,25	0,11
USP93960AF25	4,3750 % Republik Trinidad & Tobago Notes 13/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,700	298.412,70	0,11
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,730	389.942,05	0,14
XS2523929474	9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	700.000	0	% 101,250	714.285,71	0,26
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 89,292	449.947,09	0,16
US8265QNAA04	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 88,375	356.261,02	0,13
XS2042892989	13,8348 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	500.000	0	0	% 64,698	326.015,92	0,12
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 82,921	835.686,57	0,31
US86562MCG33	1,9020 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 21/28		USD	400.000	400.000	0	% 79,246	319.459,81	0,12
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30 ¹⁾		USD	400.000	400.000	0	% 78,568	316.724,62	0,12
US06418BAE83	2,9510 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/27		USD	550.000	550.000	0	% 89,610	496.701,69	0,18
US260543DC49	2,1000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 76,710	618.473,17	0,23
US437076BY77	2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29 ¹⁾		USD	800.000	800.000	0	% 88,450	713.126,73	0,26
US437076CN04	2,8750 % The Home Depot Inc. Notes 22/27		USD	400.000	400.000	0	% 91,999	370.870,24	0,14
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		USD	600.000	600.000	0	% 81,245	491.277,40	0,18
US87264ACS24	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 81,700	823.386,24	0,30
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27		USD	650.000	650.000	0	% 91,640	600.312,42	0,22
US89352HAW97	4,2500 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 18/28		USD	800.000	800.000	0	% 92,644	746.944,82	0,27
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 20/40		USD	800.000	800.000	0	% 68,918	555.646,26	0,20
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 93,250	281.935,00	0,10
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50		USD	400.000	400.000	0	% 59,556	240.084,66	0,09
US92556VAC00	2,3000 % Viatrix Inc. Notes 20/27		USD	400.000	400.000	0	% 81,888	330.110,36	0,12
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group PLC Notes 19/50		USD	400.000	400.000	0	% 70,655	284.827,41	0,10
US95000U2U64	3,3500 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 22/33		USD	650.000	650.000	0	% 80,691	528.591,33	0,19
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	400.000	400.000	0	% 71,272	287.314,69	0,11
UYU								443.101,11	0,16
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	20.000.000	0	0	% 89,500	443.101,11	0,16
Neuemissionen								480.516,50	0,18
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								480.516,50	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								480.516,50	0,18
USD								480.516,50	0,18
US65558RAA77	3,6000 % Nordea Bank Abp Preferred Nts 22/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 95,358	480.516,50	0,18
Nichtnotierte Wertpapiere								6.523.875,45	2,40
Verzinsliche Wertpapiere								6.523.875,45	2,40
EUR								561.440,00	0,21
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 92,500	370.000,00	0,14
PTSAAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	% 95,720	191.440,00	0,07
CLP								536.542,99	0,20
CL0002798016	7,0000 % Republik Chile Bonos 22/34 CNY ³⁾		CLP	500.000.000	500.000.000	0	% 100,355	536.542,99	0,20
CND10004GNL8	2,6900 % People's Republic of China Bonds 21/26		CNY	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 101,237	557.443,42	0,20
UAH								1.934.727,20	0,71
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	115.000.000	0	0	% 61,615	1.934.727,20	0,71
USD								2.933.721,84	1,08
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A		USD	750.000	750.000	0	% 89,731	678.238,85	0,25

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	425.000	0	0	% 23,000	98.513,48	0,04
PAL634445TA1	3,7500 % Republik Panama Bonds 19/26		USD	1.400.000	300.000	200.000	% 94,087	1.327.506,17	0,49
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 82,303	829.463,34	0,30
Wertpapier-Investmentanteile								1.372.885,00	0,50
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.372.885,00	0,50
EUR								1.372.885,00	0,50
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Income S (A)		ANT	20.500	0	0	EUR 66,970	1.372.885,00	0,50
Summe Wertpapiervermögen								EUR 263.751.609,40	96,69
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR	EUR	-1.500.000				93.600,00	0,03
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22		XEUR	EUR	-1.000.000				15.100,00	0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 108.700,00	0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen								-125.560,86	-0,04
BRL/USD 2.900.000,00			OTC					-7.641,24	0,00
HUF/EUR 650.000.000,00			OTC					6.138,73	0,00
HUF/PLN 218.277.800,00			OTC					-4.620,84	0,00
MYR/EUR 3.500.000,00			OTC					-4.774,71	0,00
PEN/EUR 10.000.000,00			OTC					-22.632,78	-0,01
TRY/EUR 12.000.000,00			OTC					-7.202,26	0,00
TWD/USD 18.000.000,00			OTC					-8.640,25	0,00
USD/EUR 5.000.000,00			OTC					-76.187,51	-0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-103.069,78	-0,04
Offene Positionen									
BRL/EUR 8.000.000,00			OTC					29.111,11	0,01
BRL/USD 2.900.000,00			OTC					-11.619,03	0,00
CNH/USD 4.000.000,00			OTC					42.777,73	0,02
COP/EUR 1.500.000.000,00			OTC					-771,83	0,00
CZK/EUR 7.000.000,00			OTC					-593,27	0,00
MXN/EUR 23.000.000,00			OTC					6.436,12	0,00
PHP/USD 50.000.000,00			OTC					-11.433,82	0,00
PLN/EUR 14.000.000,00			OTC					-34.755,14	-0,01
RUB/USD 90.000.000,00			OTC					-5.174,81	0,00
TWD/USD 18.000.000,00			OTC					12.673,16	0,00
USD/EUR 135.000.000,00			OTC					-141.698,93	-0,06
ZAR/EUR 19.000.000,00			OTC					11.978,93	0,00
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
CALL USD/HKD 7,82000 29.08.2023			OTC	USD 2.400.000			% 0,938	22.675,74	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR -205.954,90	-0,07
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026			OTC	USD 900.000				11.083,41	0,00
CDS CDX.EM. S37 V2 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027			OTC	USD 4.000.000				266.138,38	0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027			OTC	EUR 500.000				6.553,18	0,00
Protection Seller									
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026			OTC	USD -900.000				-161.773,19	-0,06
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR -500.000				5.572,02	0,00
Summe Swaps								EUR 127.573,80	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	60.585,34			% 100,000	60.585,34	0,02
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.371,29			% 100,000	1.371,29	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	66.835,37			% 100,000	66.835,37	0,02
Landesbank Saar			EUR	74.093,95			% 100,000	74.093,95	0,03
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	242,18			% 100,000	242,18	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		123.338,09			% 100,000	5.036,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		26.053.295,42			% 100,000	63.266,87	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		2,77			% 100,000	0,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		RON		163.585,66			% 100,000	33.279,56	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		ARS		3.148.425,00			% 100,000	20.338,53	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		13.224,80			% 100,000	8.524,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		81.785,53			% 100,000	82.391,10	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale		CLP		1,00			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH		52.220,43			% 100,000	7.188,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		8.610,66			% 100,000	10.020,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		6.042,66			% 100,000	1.720,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		4.321,00			% 100,000	29,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN		345.696,17			% 100,000	17.543,18	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY		62.657,01			% 100,000	3.389,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		5.060.440,58			% 100,000	5.099.965,32	1,88
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		11.533,17			% 100,000	635,29	0,00
Summe Bankguthaben⁴⁾							EUR	5.556.458,48	2,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	5.556.458,48	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		4.399.690,50				4.399.690,50	1,62
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		108.845,50				108.845,50	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		2.269,61				2.269,61	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		678.714,08				678.714,08	0,25
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		46.429,80				46.429,80	0,02
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR		11.715,80				11.715,80	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		400.000,00				400.000,00	0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.647.665,29	2,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrestelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		-581.842,24			% 100,000	-581.842,24	-0,21
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL		-18,71			% 100,000	-3,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR		-69,69			% 100,000	-14,86	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		-987,62			% 100,000	-209,11	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-582.069,78	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-749,00				-749,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-696.944,20				-696.944,20	-0,26
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-166.148,18				-166.148,18	-0,06
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-760.000,00				-760.000,00	-0,28
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.623.841,38	-0,60
Fondsvermögen							EUR	272.780.140,91	100,00
Umlaufende Anteile							STK	3.962.729,000	
Anteilwert							EUR	68,84	

*) 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⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

⁴⁾ 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:				
2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	200.000	164.000,00	
3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD	500.000	444.678,76	
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	300.000	265.500,00	
7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S	USD	700.000	458.088,18	
2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR	200.000	162.750,00	
1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	100.000	76.203,50	
3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR	500.000	456.535,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	200.000	201.530,00	
0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	100.000	83.595,50	
4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	47.000	43.383,35	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	200.000	174.496,35	
6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	275.000	183.956,92	
1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	200.000	126.000,00	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	300.000	241.423,50	

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Wahrung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR 100.000		88.750,00	
3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR 100.000		97.411,50	
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR 200.000		162.000,00	
4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR 300.000		249.750,00	
4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33	EUR 100.000		95.562,00	
4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR 200.000		164.339,00	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD 200.000		145.376,67	
2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR 184.000		176.615,16	
2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR 100.000		61.000,00	
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR 300.000		194.920,50	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR 100.000		75.500,00	
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR 200.000		183.500,00	
2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD 125.000		104.377,68	
0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR 100.000		96.115,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR 100.000		73.500,00	
3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S	EUR 400.000		373.500,00	
5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/30	EUR 100.000		100.885,00	
8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD 300.000		336.993,20	
4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S	USD 400.000		377.628,62	
1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR 100.000		62.371,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 400.000		373.570,00	
2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR 200.000		143.450,00	
3,7500 % Mexiko Notes 21/71	USD 400.000		236.835,47	
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR 130.000		78.102,70	
0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR 150.000		102.275,25	
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR 100.000		94.104,00	
2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR 100.000		94.140,00	
3,9500 % Philippinen Bonds 15/40	USD 700.000		544.973,54	
1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S	EUR 241.000		145.515,80	
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR 100.000		101.384,50	
1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR 100.000		94.008,00	
7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S	USD 220.000		69.773,65	
6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41	USD 360.000		279.818,59	
4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26	USD 200.000		190.139,58	
4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29	USD 900.000		775.555,56	
8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD 450.000		384.943,31	
5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S	EUR 221.000		168.605,32	
5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S	USD 89		49,33	
1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S	USD 379.918		133.806,94	
4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S	USD 500.000		423.910,30	
1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31	USD 1.000.000		765.936,00	
8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S	USD 400.000		282.497,35	
2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR 200.000		172.250,00	
2,6250 % Republik Rumnenien MTN 20/40 Reg.S	EUR 300.000		157.347,00	
6,6250 % Republik Rumnenien MTN 22/29 Reg.S	EUR 160.000		153.184,00	
9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S	USD 700.000		714.285,71	
5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31	USD 900.000		697.619,05	
3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD 200.000		144.270,09	
2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR 100.000		93.225,00	
6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD 200.000		191.484,00	
6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD 360.000		354.557,82	
2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30	USD 200.000		158.362,31	
4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	EUR 100.000		102.707,50	
2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29	USD 500.000		445.704,21	
2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR 76.000		73.720,00	
3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S	EUR 200.000		158.000,00	
2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR 400.000		348.000,00	
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR 243.000		193.877,55	
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR 400.000		330.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		16.274.725,82	16.274.725,82

Deka-Multimanager Renten

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,29245	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99265	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	18,48315	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,72290	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,48650	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	411,80000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,91550	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	36,62360	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	61,46770	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,15410	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70545	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	53,72285	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.793,18500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,94830	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,24645	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	935,20000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,39710	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	154,80100	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,51245	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,69105	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	57,65715	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,26440	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	32,01945	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55136	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,26440	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23	CHF	0	500.000
CH0025662831	3,3750 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26	CHF	0	700.000
CH0124855328	2,6250 % SNCF Réseau S.A. MTN 11/31	CHF	0	1.000.000
CNH				
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25	CNH	0	7.000.000
CZK				
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24	CZK	0	6.000.000
CZ0001006167	0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24	CZK	10.000.000	10.000.000
DEM				
DE0001346955	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 96/26	DEM	0	776.000
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	500.000
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	100.000	100.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	200.000
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
ES0265936015	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/30	EUR	0	100.000
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	200.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	150.000	150.000
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30	EUR	0	175.000
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2177555062	2,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR	0	175.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	100.000	100.000
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	500.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	500.000
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36	EUR	0	2.000.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41	EUR	100.000	100.000
XS2431029441	1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42	EUR	100.000	100.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	175.000	175.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	300.000
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29	EUR	0	175.000
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26	EUR	150.000	150.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR	400.000	400.000
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31	EUR	0	300.000
ES0413679418	1,2500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 18/28	EUR	0	500.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	225.000
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	200.000	200.000
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR	175.000	175.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	200.000
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR	0	200.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	100.000	100.000
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR	0	200.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	200.000	200.000
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	200.000
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	175.000	175.000
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31	EUR	200.000	200.000
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80	EUR	0	200.000
XS2051494495	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR	0	600.000
FR0010212977	0,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25	EUR	350.000	350.000
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29	EUR	0	200.000
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27	EUR	0	200.000
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29	EUR	0	400.000
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
IT0005245573	0,4210 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27	EUR	0	400.000
IT0005374043	3,1080 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	0	150.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	200.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	400.000	400.000
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2202744384	2,2500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	400.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	0	300.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR	0	375.000
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR	0	500.000
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32	EUR	100.000	100.000
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22	EUR	0	500.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS0123458449	0,2270 % Commerzbank AG Nachr. FLR Anl. Tr.425 01/21	EUR	0	637.800
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	0	400.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38	EUR	0	390.000
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26	EUR	0	175.000
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	0	200.000
XS2290533020	3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	400.000
FR0014005R24	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	300.000
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	200.000
FR0013192762	2,3000 % Crédit Agricole S.A. Obl. 16/26	EUR	0	500.000
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26	EUR	0	950.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	350.000
XS2480543102	2,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 22/24	EUR	150.000	150.000
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 19/27	EUR	0	500.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	400.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	200.000	200.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48	EUR	100.000	100.000
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR	0	200.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	200.000	200.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	300.000	300.000
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30	EUR	150.000	500.000
XS0218189925	0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25	EUR	0	600.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28	EUR	100.000	100.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	300.000
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	0	600.000
FR0014003S56	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.	EUR	0	200.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80	EUR	0	400.000
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	275.000
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	150.000
PTEGPAOM0017	0,8090 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28	EUR	0	750.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	300.000	300.000
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	0	150.000
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	200.000	200.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	125.000	125.000
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51	EUR	0	200.000
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26	EUR	0	400.000
DE0001345908	0,0000 % European Investment Bank Zero Bonds 96/26	EUR	0	1.300.000
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29	EUR	0	175.000
XS1843436145	2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/39	EUR	0	200.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31	EUR	0	200.000
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	200.000	400.000
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	0	250.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2157526315	2,9500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25	EUR	0	350.000
XS2301292400	1,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/27 Reg.S	EUR	0	125.000
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33	EUR	200.000	200.000
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27	EUR	0	200.000
XS2208868914	2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. MTN 20/26	EUR	0	250.000
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	125.000	125.000
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	0	100.000
DE000HCBOAJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24	EUR	0	500.000
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29	EUR	0	200.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	225.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR	0	1.100.000
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	0	175.000
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	300.000	300.000
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	200.000	200.000
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29	EUR	0	300.000
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR	0	200.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	300.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	275.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS2442765124	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	0	200.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	200.000
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23	EUR	0	400.000
XS1622415674	0,7500 % KommuneKredit MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2475955543	2,6250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/33	EUR	200.000	200.000
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	1.000.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	300.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	100.000	100.000
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	150.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	250.000
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	400.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28	EUR	0	275.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	600.000
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29	EUR	0	300.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	175.000
XS1432510631	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 16/23	EUR	0	1.800.000
DE000NLB1KJ5	1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	120.000
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26	EUR	0	550.000
XS1477568106	0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26	EUR	500.000	500.000
XS1522968277	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23	EUR	0	1.000.000
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	200.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2499691330	5,5000 % OTP Bank Nyrt. FLR Prefer. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30	EUR	0	250.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	125.000	125.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25	EUR	0	1.000.000
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34	EUR	150.000	150.000
FR0011183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24	EUR	0	500.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	100.000	100.000
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	300.000
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22	EUR	0	100.000
PTOTVMOE0000	1,6320 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25	EUR	0	250.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2412044641	1,0000 % RWE AG MTN 21/33	EUR	125.000	125.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	0	100.000
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2233121792	1,3750 % SATO Oyj MTN 20/28	EUR	0	175.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	400.000	400.000
XS2303927227	0,2500 % Securitas AB MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25	EUR	200.000	200.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	200.000
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	375.000
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29	EUR	0	250.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47	EUR	200.000	200.000
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	200.000
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	0	250.000
XS2362416617	3,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/32	EUR	0	250.000
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23	EUR	400.000	400.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	300.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	200.000	200.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	275.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	125.000	125.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS1269079825	1,6080 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1230358019	0,2410 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	600.000
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25	EUR	0	300.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	250.000	250.000
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR	0	100.000
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23	EUR	0	300.000
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
DE000A3KNQAO	1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33	EUR	0	200.000
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32	EUR	200.000	200.000
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	400.000
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	0	500.000
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	100.000	100.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	100.000	100.000
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25	EUR	0	575.000
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/28	EUR	0	500.000
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	0	100.000
DE000A3MQ556	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26	EUR	0	100.000
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29	EUR	0	400.000
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26	EUR	225.000	225.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	300.000
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR	0	100.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	200.000	200.000
GBP				
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.	GBP	0	500.000
XS1005023301	4,7500 % Myriad Capital PLC Bonds 13/43	GBP	0	200.000
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34	GBP	100.000	100.000
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28	GBP	0	500.000
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37	GBP	0	500.000
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30	GBP	0	300.000
IDR				
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25	IDR	0	15.000.000.000
INR				
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR	0	76.000.000
ITL				

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0071094667 KZT	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL	0	1.000.000.000
XS2337670421 MXN	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT	100.000.000	100.000.000
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31	MXN	0	30.000.000
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN	0	15.000.000
MX0MGO000003	8,0000 % Mexiko Bonos 03/23	STK	0	300.000
MX0MGO00000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK	0	500.000
MYR				
MYBMN1300033	3,4800 % Malaysia Bonds 13/23	MYR	0	6.000.000
MYBMX1700033	4,7620 % Malaysia Bonds S.0317 17/37	MYR	0	3.000.000
PHP				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	30.000.000
PLN				
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23	PLN	4.000.000	4.000.000
RON				
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON	0	1.000.000
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22	RON	0	7.000.000
SKK				
XS0163253924	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 03/23	SKK	0	15.000.000
TRY				
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30	TRY	0	6.000.000
TRT080323T10	7,1000 % Republik Türkei Bonds 13/23	TRY	0	10.000.000
USD				
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	0	625.000
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	0	300.000
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	0	250.000
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S	USD	0	325.000
XS2408002769	3,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 21/29	USD	600.000	600.000
USP32086AAR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	500.000
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S	USD	0	400.000
XS2225210330	2,7000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/70 Reg.S	USD	0	500.000
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD	225.000	225.000
XS2351109116	5,1250 % Hazine Mueste.Varl.Kiralama AS Cert. 21/26 Reg.S	USD	0	250.000
XS1309493630	5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S	USD	0	300.000
GB0005902332	3,1875 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und.	USD	0	200.000
US404280DB25	3,1395 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/26	USD	200.000	200.000
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance Company Ltd. MTN 21/26	USD	0	300.000
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2413632527	6,2500 % IHS Holding Ltd Notes 21/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/28 Reg.S	USD	0	400.000
US46513JB593	4,5000 % Israel Bonds 20/20	USD	0	300.000
XS2203824789	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	300.000
XS2401571521	3,6000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/31 Reg.S	USD	0	250.000
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S	USD	200.000	400.000
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25	USD	0	400.000
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	200.000	400.000
US71567RAQ92	3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S	USD	0	300.000
US71647NBG34	6,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/50	USD	0	300.000
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	250.000
USG7501XAA27	9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2359548935	3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S	USD	0	400.000
XS2231089546	9,9000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	350.000
XS2384273475	9,5000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 21/23	USD	0	400.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	800.000	1.200.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	0	500.000
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S	USD	200.000	675.000
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD	0	400.000
US455780CW44	3,0500 % Republik Indonesien Notes 21/51	USD	0	350.000
US455780DG84	3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61	USD	0	200.000
XS2354781614	6,3000 % Republik Kenia Notes 21/34 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2373051320	5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S	USD	0	400.000
XS2485249523	6,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US900123BG46	6,7500 % Republik Türkei Notes 10/40	USD	0	800.000
XS2385392936	5,2000 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 21/27	USD	0	200.000
XS2276735326	3,4500 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 21/31	USD	0	200.000
XS228906857	7,0000 % Sultanat Oman MTN 21/51 Reg.S	USD	0	200.000
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	275.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
XS0643664914	0,5000 % European Investment Bank MTN 11/23	AUD	0	700.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CNY				
CND100036Q75	2,6800 % People's Republic of China Bonds 20/30	CNY	4.000.000	4.000.000
DOP				
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP	0	20.000.000
EUR				
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	0	100.000
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	0	200.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	200.000
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR	0	400.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Ampriom GmbH MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS1651861251	0,5370 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22	EUR	0	500.000
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	200.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	150.000
XS1640668940	3,3750 % Belden Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	0	150.000
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24	EUR	0	300.000
PTCFPOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30	EUR	0	100.000
XS1945965611	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29	EUR	0	250.000
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	225.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II B.V. MTN 21/31 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	100.000	100.000
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	700.000
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	300.000
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. Festzinsanl. 20/26	EUR	0	500.000
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	0	300.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	150.000	150.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	150.000
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41	EUR	240.000	240.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	0	425.000
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	EUR	0	1.000.000
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81	EUR	0	200.000
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR	0	275.000
XS2357132849	3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/26	EUR	0	200.000
FR0013430840	1,6250 % Groupe VVY UMG Obl. 19/29	EUR	0	700.000
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR	0	300.000
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2357357768	3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.	EUR	0	200.000
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	100.000
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obl. 19/24	EUR	0	400.000
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR	0	500.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	125.000	125.000
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR	0	100.000
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	300.000	500.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	350.000
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	400.000	400.000
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR	0	100.000
XS2431318802	1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/30	EUR	150.000	150.000
FR0014003X27	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	0	200.000
XS2486285377	3,0000 % McDonald's Corp. MTN 22/34	EUR	125.000	125.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33	EUR	0	225.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	125.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
DE000NLB2UT1	1,1680 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24	EUR	0	400.000
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	500.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	0	275.000
XS2401961078	5,8550 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	200.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2439087367	4,6420 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
ROE3GCFAFCP6	1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23	EUR	0	400.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	225.000	225.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	300.000
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 21/31	EUR	0	125.000
XS2234515786	2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. MTN 21/28	EUR	0	400.000
BE6300371273	3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	200.000	200.000
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30	EUR	275.000	275.000
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26	EUR	400.000	400.000
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33	EUR	0	150.000
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2314794491	0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23	EUR	250.000	1.000.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	100.000	100.000
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47	EUR	0	400.000
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28	EUR	0	400.000
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27	EUR	0	400.000
GBP				
XS2462325049	2,8750 % GSK Consumer Health.Cap.UK PLC MTN 22/28	GBP	100.000	100.000
USD				
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S	USD	0	275.000
US06051GKW86	4,9480 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28	USD	1.000.000	1.000.000
US075887BV02	3,3630 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/24	USD	200.000	200.000
US097023CQ64	3,7500 % Boeing Co. Notes 19/50	USD	600.000	600.000
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S	USD	0	400.000
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings LLC Notes 19/24	USD	400.000	400.000
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S	USD	0	293.000
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32	USD	150.000	150.000
US45262BAF04	6,1250 % Imperial Brands Finance PLC Notes 22/27 144A	USD	400.000	400.000
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	300.000
US46647PDG81	4,8510 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28	USD	500.000	500.000
XS2150023575	5,8750 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/30 Reg.S	USD	200.000	500.000
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S	USD	600.000	600.000
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	0	200.000
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31	USD	0	225.000
USP7508VBZ31	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 Reg.S	USD	275.000	275.000
USP8000UAA71	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2010026560	5,6250 % PIK Securities DAC Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2385150334	5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S	USD	0	1.500.000
USP7920RCL70	6,6250 % Province of Rio Negro Notes 17/28 Reg.S	USD	0	642.290
USP79171AE79	6,9900 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S	USD	0	506.001
USP6480JAH07	4,2500 % Provinz Mendoza Notes 20/29 Reg.S	USD	0	400.000
XS1729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	800.000
USP37878AE81	7,5000 % Republik Bolivien Notes 22/30 Reg.S	USD	300.000	300.000
US168863DU93	3,2500 % Republik Chile Notes 21/71	USD	0	350.000
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S	USD	0	250.000
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S	USD	0	400.000
US698299BS24	4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63	USD	250.000	250.000
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD	325.000	325.000
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2387703866	6,0000 % TCS Finance DAC FLR LPN T.Bk 21/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US842587DF14	4,0000 % The Southern Co. FLR Notes 20/51	USD	800.000	800.000
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28	USD	500.000	500.000
US91159HJG65	4,9670 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/33	USD	125.000	125.000
US98138HAG65	3,5000 % Workday Inc. Notes 22/27	USD	500.000	500.000
UYU				
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S	UYU	0	20.000.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
USU9273ADJ17	2,6911 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 22/24 R.S	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNY				
CND10004LLJ6	2,4700 % People's Republic of China Bonds 21/24	CNY	5.000.000	5.000.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CND10004NCM5	3,5300 % People's Republic of China Bonds 21/51	CNY	4.000.000	4.000.000
EUR				
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24	EUR	0	600.000
BEG235350939	3,8500 % Communauté française Belgique MTN 12/24	EUR	0	750.000
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30	EUR	0	400.000
FR0011318120	3,5000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 12/22	EUR	0	1.000.000
FR0011261064	0,0000 % Crédit Agricole S.A. Zero Obl. 12/22	EUR	0	700.000
FI4000266846	0,6250 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	600.000
DE000NLB9AQ4	0,2420 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 17/22	EUR	0	700.000
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 19/21	EUR	0	500.000
INR				
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24	INR	0	40.000.000
JPY				
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S	JPY	100.000.000	100.000.000
USD				
US87264ACR41	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29 144A	USD	1.000.000	1.000.000
Geldmarktpapiere				
USD				
XS2382274376	4,8500 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 21/22	USD	200.000	200.000

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): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	11.133
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (JXY))	EUR	99.897
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.193
BRL/EUR	EUR	25.142
CHF/EUR	EUR	6.486
CNH/EUR	EUR	14.157
CNH/USD	EUR	4.253
CNY/USD	EUR	1.624
COP/EUR	EUR	19.212
CZK/EUR	EUR	22.316
GBP/EUR	EUR	4.854
HUF/EUR	EUR	11.500
HUF/PLN	EUR	1.074
JPY/EUR	EUR	1.544
MXN/EUR	EUR	24.669
MYR/EUR	EUR	12.085
PEN/EUR	EUR	44.651
PHP/USD	EUR	1.732
PLN/EUR	EUR	38.672
PLN/HUF	EUR	551
PLN/USD	EUR	3.899
RUB/EUR	EUR	5.153
RUB/USD	EUR	14.258
THB/USD	EUR	3.183
TRY/EUR	EUR	8.563
USD/EUR	EUR	1.201.776
ZAR/EUR	EUR	9.509
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	25.142
CHF/EUR	EUR	4.629
CNH/EUR	EUR	14.074
CNH/USD	EUR	4.273
COP/EUR	EUR	20.920
CZK/EUR	EUR	16.777
GBP/EUR	EUR	1.809
HUF/EUR	EUR	10.449
HUF/PLN	EUR	545
MXN/EUR	EUR	28.211
MYR/EUR	EUR	12.085
PEN/EUR	EUR	42.111
PHP/USD	EUR	1.732
PLN/EUR	EUR	35.048
PLN/USD	EUR	3.869
RUB/EUR	EUR	3.932

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
RUB/USD	EUR	14.258
THB/USD	EUR	3.130
TRY/EUR	EUR	7.828
USD/EUR	EUR	115.507
ZAR/EUR	EUR	10.417

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)

EUR 20.000

Protection Seller:

(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)

EUR 3.000

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

befristet

(Basiswert(e): 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S)

EUR 102

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27, 0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31, 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27,0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27, 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29, 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31, 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28, 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27, 0,7500 % Danfoss Finance II B.V. MTN 21/31 Reg.S, 0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29, 0,7500 % Honeywell International Inc. Notes 20/32, 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24, 0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30, 0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31, 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33, 0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28, 0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40, 0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und., 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33, 1,0000 % ASTM S.p.a. MTN 21/26, 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33, 1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32, 1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32, 1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29, 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29, 1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26, 1,0110 % Argan Notes 21/26, 1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31, 1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 19/29, 1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33, 1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.a. FLR MTN 21/27, 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29, 1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25, 1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47, 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35, 1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34, 1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S, 1,2500 % Peru Bonds 21/33, 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51, 1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % Mexiko MTN 20/27, 1,3500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/26, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39, 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29, 1,5000 % ASTM S.p.a. MTN 21/30, 1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27, 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31, 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30, 1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27, 1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S, 1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S, 1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S, 1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29, 1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31, 1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und., 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23, 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiene MTN 20/28, 1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27, 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80, 1,6250 % Telecom Italia S.p.a. MTN 21/29, 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und., 1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29, 1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27, 1,7500 % Autostrade per l'Italia S.p.a. MTN S.3 15/26, 1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34, 1,7500 % CECOMY AG Anl. 21/26, 1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30, 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiene MTN 21/31, 1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31, 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27, 1,7500 % Philippen Bonds 21/41, 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28, 1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31, 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S, 1,8750 % Atlantia S.p.a. MTN 17/27, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81, 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80, 1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24, 1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81, 1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S, 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24, 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27, 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51, 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,1000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/30, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29, 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % Autostrade per l'Italia S.p.a. MTN 22/32, 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26, 2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und., 2,2500 % ICBCIL Finance Company Ltd. MTN 21/26, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S, 2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39, 2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27, 2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S, 2,3750 % Airbus SE MTN 20/40, 2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28, 2,3750 % ASTM S.p.a. MTN 21/33, 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79, 2,3750 % Can-Pack SA/East.Pa Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S, 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S, 2,3750 % CEZ AS MTN 22/27, 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26, 2,5000 % Continental AG MTN 20/26, 2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S, 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S, 2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S, 2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30, 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und., 2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und., 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und., 2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25, 2,6250 % Poste Italiene S.p.a. FLR MTN 21/Und., 2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31, 2,7000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/70 Reg.S, 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32, 2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28, 2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27, 2,7500 % ENI S.p.a. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Investor AB MTN 22/32, 2,7500 % Republik Polen MTN 22/32, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S, 2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S, 2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32, 2,8500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/32, 2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81, 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79, 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S, 2,8750 % Samhallsbyggnadsbol.1 Nord AB FLR Nts 21/Und., 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50, 2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S, 2,9470 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28, 2,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S, 2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/39, 2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29, 2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32, 3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27, 3,0000 % Peru Bonds 21/34, 3,0000 % Philippen Bonds 18/28, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 3,0500 % Republik Indonesien Notes 21/51, 3,0500 % Toyota Motor Credit Corp.

Deka-Multimanager Renten

MTN 22/27, 3,1000 % Republik Chile Notes 21/61, 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S, 3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28, 3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S, 3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S, 3,1395 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/26, 3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S, 3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61, 3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34, 3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S, 3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/30 Reg.S, 3,2500 % Republik Chile Notes 21/71, 3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29, 3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und., 3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S, 3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/50 Reg.S, 3,3500 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 22/33, 3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34, 3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28, 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S, 3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/28, 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und., 3,4500 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/31, 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 3,5000 % eircorn Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % SES S.A. MTN 22/29, 3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S, 3,5000 % Workday Inc. Notes 22/27, 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und., 3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S, 3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32, 3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S, 3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S, 3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 21/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Mexiko Notes 21/71, 3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31, 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S, 3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30, 3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32, 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32, 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 21/29, 3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30, 3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und., 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S, 3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S, 3,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/32, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S, 3,9500 % Philippinen Bonds 15/40, 4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27, 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30, 4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33, 4,0000 % HP Inc. Notes 22/29, 4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und., 4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,2000 % Philippinen Bonds 22/47, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S, 4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S, 4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S, 4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S, 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82, 4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,5000 % Israel Bonds 20/20, 4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38, 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44, 4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S, 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S, 4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S, 4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32, 4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und., 4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29, 4,8510 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und., 4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und., 4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und., 4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42, 4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S, 4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und., 5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50, 5,1250 % Hazine Mueste.Varl.Kiralama AS Cert. 21/26 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26, 5,2380 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52, 5,2500 % Republik Rumaenien MTN 22/27 Reg.S, 5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S, 5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29, 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82, 5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S, 5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S, 5,5000 % Ungarn Notes 22/34 Reg.S, 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Peru Bonds 10/50, 5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S, 5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S, 5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und., 5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32, 5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S, 5,8550 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S, 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31, 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S, 6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und., 6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S, 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und., 6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S, 6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und., 6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41, 6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S, 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25, 6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S, 6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S, 6,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/50, 6,7500 % Republik Türkei Notes 10/40, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S, 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S, 6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,1250 % Brasilien Bonds 06/37, 7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S, 7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52, 7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und., 7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37, 7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S, 7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S, 7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S, 7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S, 7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50, 7,7500 % Asea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S, 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S, 8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S, 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S, 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S, 8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S, 8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S, 8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S, 8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S, 9,1250 % Republik Angola MTN 19/49 Reg.S, 9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S, 9,7500 % Ukraine Notes 18/30 Reg.S, 9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,15 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 652.692 Euro.

Deka-Multimanager Renten

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	300.737.906,76
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-6.630.797,60
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	33.632.366,92
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 77.501.420,81
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 77.501.420,81
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -43.869.053,89
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-706.896,18
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-54.252.438,99
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.265.992,00
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-30.252.502,99
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	272.780.140,91

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2019	768.956.138,99	94,62
31.10.2020	642.561.893,01	86,50
31.10.2021	300.737.906,76	84,99
31.10.2022	272.780.140,91	68,84

Deka-Multimanager Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2021 - 31.10.2022 (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	339.850,42	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12.244.262,11	3,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	16.579,89	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-53.329,00	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	69.908,89	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	122.130,04	0,03
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	30.442,66	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	30.442,66	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-41.754,60	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-41.754,60	-0,01
10. Sonstige Erträge	828.005,82	0,21
davon Kompensationszahlungen	799.197,13	0,20
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	28.808,69	0,01
Summe der Erträge	13.539.516,34	3,42
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-49.594,06	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.815.009,57	-0,46
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-461.940,67	-0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-10.045,96	-0,00
davon EMIR-Kosten	-57.260,95	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückstattung	-26.135,52	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.496,41	-0,00
davon Kostenpauschale	-363.001,83	-0,09
Summe der Aufwendungen	-2.326.544,30	-0,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.212.972,04	2,83
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	16.416.557,01	4,14
2. Realisierte Verluste	-49.363.473,05	-12,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-32.946.916,04	-8,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-21.733.944,00	-5,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.265.992,00	-0,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-30.252.502,99	-7,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-32.518.494,99	-8,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-54.252.438,99	-13,69

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.508.080,94	0,38
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-21.733.944,00	-5,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	31.400.758,84	7,92
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	11.174.895,78	2,82
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	11.174.895,78	2,82

Umlaufende Anteile: Stück 3.962.729

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ 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.

³⁾ Ausschüttung am 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022.

Deka-Multimanager Renten

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	6.553,18
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-145.117,76
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	266.138,38
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	-5.546,54
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-7.641,24
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-4.620,84
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-37.690,70
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	963,92
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	330.125,14
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-504.220,38
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	22.675,74
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	108.700,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	400.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	760.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	760.000,00

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)

20% ICE BofA Global Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofA Global High Yield Country External Corporate & Government Index hedged in EUR, 20% ICE BofA World Sovereign Bond Index in EUR, 20% iBoxx Euro Corporates all maturities TR 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 derivatereien 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 1,39%
 größter potenzieller Risikobetrag 3,61%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,63%

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 Haltdauer 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 derivatereien 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)

161,49%

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	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	16.274.725,82
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	19.830.661,00
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	18.890.019,92
Aktien	EUR	940.641,08
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	30.442,66
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	10.045,96
Umlaufende Anteile	STK	3.962.729
Anteilwert	EUR	68,84

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).

Deka-Multimanager Renten

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina 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 Brokerquoten, 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) 0,76%

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 0,05% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,12% 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. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

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		
Kompensationszahlungen	EUR	799.197,13
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	28.808,69

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	10.045,96
EMIR-Kosten	EUR	57.260,95
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	26.135,52
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.496,41
Kostenpauschale	EUR	363.001,83

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	206.767,76
--------------------------------------------	-----	------------

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.

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. Anlageerfolgsprämien, 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

Deka-Multimanager Renten

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 Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

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

	EUR	52.919.423,38
davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	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	16.274.725,82	5,97

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	16.274.725,82	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	16.274.725,82

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

Deka-Multimanager Renten

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	19.830.661,00

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	30.373,92	100,00
Kostenanteil des Fonds	10.023,27	33,00
Ertragsanteil der KVG	10.023,27	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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,17% (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
Iberdrola International B.V.	3.996.078,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	2.289.729,86
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.246.454,73
Svenska Handelsbanken AB [publ]	1.196.398,19
Mercedes-Benz Finance North America LLC	1.181.227,89
Bayer AG	1.076.221,08
Kreditanstalt für Wiederaufbau	885.651,91
Landesbank Berlin AG	809.548,36
Bayerische Landesbank	803.887,56
NRW.BANK	786.522,73

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	12.439.572,51 EUR
Clearstream Banking Frankfurt	7.391.088,49 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

Deka-Multimanager Renten

(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.

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 6. Februar 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 Deka-Multimanager Renten – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Deka 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 Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Februar 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. Oktober 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

