

Halbjahresbericht
zum 30. April 2022.

Deka-Multimanager Renten

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multimanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen an den Börsen. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 markierte als exogenes Schockereignis den Kipppunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Politische Versuche, die Eskalationsspirale zu durchbrechen, scheiterten bislang. Der Westen hat im April weitere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland angekündigt sowie mit einer Ausweitung der Lieferungen von Hilfsgütern bis hin zu schweren Waffen an die Ukraine reagiert. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas nach Polen und Bulgarien und drohte auch weiteren Ländern mit einem Importstopp. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme und -ausfälle sowie Befürchtungen vor einer aufziehenden Stagflation in Kombination mit erneuten Lockdowns in Shanghai und Shenzhen belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zuletzt spürbar an. Ende April rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,9 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,9 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. In den letzten Wochen trübte sich die Lage angesichts von Berichten über Kriegsgräuel, sprachlicher Aufrüstung und eines möglichen Energieembargos weiter ein. Der Ölpreis indes konnte in diesem Umfeld zulegen, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent rund 109 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022	8
Anhang	35
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	37

Deka-Multimanager Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multimanager Renten

Performance*	6 Monate
	-11,0%
ISIN	DE000DK094E9
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka-Multimanager Renten

Vermögensübersicht zum 30. April 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
294.693.322,22	93,85	
Ägypten	3.463.920,34	1,10
Angola	1.976.430,03	0,62
Argentinien	1.641.080,07	0,53
Aserbaidshen	1.243.329,07	0,39
Australien	871.830,34	0,28
Bahrain	3.028.516,26	0,98
Belgien	1.584.053,00	0,50
Benin	180.918,00	0,06
Bermuda	512.347,95	0,16
Bolivien	444.965,69	0,14
Brasilien	9.819.232,95	3,15
Britische Jungfern-Inseln	3.252.842,97	1,04
Bulgarien	159.759,00	0,05
Chile	2.717.382,62	0,86
China	6.204.032,76	1,97
Costa Rica	687.118,18	0,22
Dänemark	463.114,00	0,15
Deutschland	10.101.492,30	3,21
Dominikanische Republik	3.597.943,34	1,14
Ecuador, Galapagos-Inseln	1.817.554,08	0,57
Elfenbeinküste	1.140.849,00	0,36
Finnland	1.435.435,37	0,45
Frankreich	14.495.878,40	4,60
Georgien	303.776,80	0,10
Ghana	1.482.749,77	0,48
Großbritannien	10.749.772,52	3,44
Guatemala	1.220.673,01	0,39
Honduras	299.114,96	0,10
Hongkong	288.555,00	0,09
Indonesien	5.285.653,19	1,67
Irland	2.203.854,71	0,71
Israel	643.051,25	0,20
Italien	9.476.994,88	3,03
Jamaika	715.783,05	0,23
Japan	3.270.146,86	1,04
Jordanien	788.102,61	0,25
Kaiman-Inseln	2.437.139,41	0,78
Kamerun	167.676,00	0,05
Kanada	3.704.597,08	1,18
Kasachstan	2.397.833,23	0,75
Katar	4.114.586,60	1,31
Kenia	750.404,66	0,24
Kolumbien	2.979.565,93	0,94
Korea, Republik	174.836,48	0,06
Kuwait	249.511,57	0,08
Luxemburg	7.559.505,10	2,43
Malaysia	5.402.668,28	1,72
Marokko	460.625,45	0,14
Mazedonien	194.625,00	0,06
Mexiko	12.225.059,39	3,89
Mongolei	521.409,43	0,16
Montenegro	282.597,00	0,09
Niederlande	16.981.063,01	5,43
Nigeria	1.785.754,65	0,56
Norwegen	1.389.105,99	0,45
Oman	3.781.056,37	1,20
Österreich	3.293.090,35	1,06
Pakistan	760.937,81	0,24
Panama	3.706.731,07	1,18
Paraguay	759.979,18	0,24
Peru	2.594.345,32	0,82
Philippinen	2.633.565,99	0,84
Polen	4.134.202,58	1,33
Portugal	1.012.448,00	0,32
Ruanda	338.870,75	0,11
Rumänien	4.015.539,23	1,28
Russische Föderation	1.083.097,05	0,34
Saudi-Arabien	2.580.210,13	0,82
Schweden	2.660.164,63	0,83
Schweiz	844.076,86	0,27
Senegal	558.348,66	0,17
Serbien	435.396,25	0,14
Slowakei	140.415,75	0,04
Slowenien	288.138,00	0,09
Sonstige	4.207.868,38	1,35
Spanien	3.703.817,50	1,17
Südafrika	11.052.812,18	3,55
Thailand	291.438,67	0,09
Trinidad und Tobago	663.263,76	0,21

Deka-Multimanager Renten

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Tschechische Republik	4.601.105,94	1,48
Tunesien	220.692,00	0,07
Türkei	3.638.434,79	1,15
Ukraine	2.832.793,87	0,90
Ungarn	3.166.812,32	1,01
Uruguay	2.498.953,52	0,80
USA	48.402.115,98	15,40
Usbekistan	782.359,79	0,24
Venezuela	51.574,61	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	1.319.357,34	0,42
Vietnam	292.489,00	0,09
2. Investmentanteile	1.502.855,00	0,48
Deutschland	1.502.855,00	0,48
3. Derivate	-4.673.784,40	-1,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.021.873,38	3,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	13.450.872,41	4,30
II. Verbindlichkeiten	-1.027.694,02	-0,33
III. Fondsvermögen	313.967.444,59	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	294.693.322,22	93,85
BRL	7.447.221,61	2,39
CNH	848.517,32	0,27
CNY	5.493.533,38	1,74
COP	318.942,14	0,10
CZK	3.615.737,44	1,16
DOP	699.796,25	0,22
EUR	102.134.082,21	32,56
HUF	2.627.823,76	0,84
KZT	160.027,13	0,05
MXN	5.966.881,78	1,90
MYR	4.755.784,38	1,52
PEN	433.380,12	0,14
PHP	488.032,73	0,16
PLN	3.784.202,58	1,22
RON	2.333.094,23	0,74
RUB	737.953,89	0,23
TRY	523.715,34	0,17
UAH	2.052.672,12	0,65
USD	142.777.088,62	45,37
UYU	889.838,09	0,29
ZAR	6.604.997,10	2,13
2. Investmentanteile	1.502.855,00	0,48
EUR	1.502.855,00	0,48
3. Derivate	-4.673.784,40	-1,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.021.873,38	3,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	13.450.872,41	4,30
II. Verbindlichkeiten	-1.027.694,02	-0,33
III. Fondsvermögen	313.967.444,59	100,00

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

Deka-Multimanager Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								154.920.984,68	49,39
Verzinsliche Wertpapiere								154.920.984,68	49,39
EUR								58.588.913,71	18,68
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 99,375	397.500,00	0,13
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 90,107	180.213,00	0,06
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 89,500	358.000,00	0,11
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40 ¹⁾		EUR	125.000	0	0	% 90,049	112.561,25	0,04
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	175.000	0	0	% 82,161	143.781,75	0,05
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28		EUR	349.000	0	0	% 99,570	347.497,56	0,11
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 100,675	302.025,00	0,10
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 90,034	360.134,00	0,11
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S		EUR	700.000	200.000	0	% 76,480	535.360,00	0,17
BE633133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	200.000	200.000	0	% 91,751	183.501,00	0,06
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,741	302.223,00	0,10
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 87,474	87.473,50	0,03
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 86,577	86.576,50	0,03
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34		EUR	500.000	0	500.000	% 103,953	519.762,50	0,17
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 91,392	182.783,00	0,06
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29		EUR	200.000	200.000	0	% 90,103	180.205,00	0,06
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26		EUR	200.000	200.000	0	% 95,750	191.500,00	0,06
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	150.000	0	0	% 88,961	133.441,50	0,04
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	200.000	0	0	% 91,125	182.250,00	0,06
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 86,597	259.791,00	0,08
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 98,362	98.362,00	0,03
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 96,000	384.000,00	0,12
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 73,564	220.692,00	0,07
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,899	91.899,00	0,03
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	200.000	0	200.000	% 98,947	197.893,00	0,06
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	200.000	200.000	200.000	% 94,875	189.750,00	0,06
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82		EUR	200.000	200.000	0	% 98,462	196.923,00	0,06
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	100.000	300.000	200.000	% 90,022	90.021,50	0,03
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 95,625	95.625,00	0,03
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 90,233	180.466,00	0,06
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 91,375	365.500,00	0,12
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	100.000	0	0	% 81,918	81.917,50	0,03
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	200.000	0	0	% 85,933	171.865,00	0,05
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 104,125	416.500,00	0,13
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S		EUR	575.000	575.000	0	% 98,250	564.937,50	0,18
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	325.000	0	0	% 72,179	234.581,75	0,07
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 93,500	280.500,00	0,09
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32		EUR	200.000	0	0	% 103,666	207.332,00	0,07
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 92,500	185.000,00	0,06
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 90,750	363.000,00	0,12
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	650.000	300.000	0	% 86,500	562.250,00	0,18
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	200.000	0	0	% 79,880	159.759,00	0,05
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 89,875	359.500,00	0,11
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 88,231	176.461,00	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 80,060	320.240,00	0,10
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	150.000	0	0	% 81,114	121.670,25	0,04
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,345	85.345,00	0,03
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	400.000	400.000	0	% 87,390	349.560,00	0,11
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 83,689	167.377,00	0,05
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,761	98.760,50	0,03
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	400.000	400.000	0	% 80,509	322.034,00	0,10
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31		EUR	350.000	0	0	% 87,377	305.819,50	0,10
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	400.000	0	0	% 100,469	401.874,00	0,13
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 87,500	109.375,00	0,03
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 92,485	184.970,00	0,06
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	600.000	0	0	% 111,318	667.905,00	0,21
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30		EUR	200.000	0	0	% 91,357	182.713,00	0,06
XS2290533020	3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 79,776	159.551,00	0,05
FR0013192762	2,3000 % Crédit Agricole S.A. Obl. 16/26		EUR	500.000	0	0	% 99,906	499.527,50	0,16
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	500.000	0	450.000	% 101,750	508.750,00	0,16
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	600.000	0	0	% 114,394	686.361,00	0,22
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,500	366.000,00	0,12
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 96,087	192.173,00	0,06
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24		EUR	100.000	0	200.000	% 96,625	96.625,00	0,03
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,125	192.250,00	0,06
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	200.000	0	100.000	% 91,000	182.000,00	0,06
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 95,165	95.165,00	0,03
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	300.000	300.000	0	% 97,813	293.437,50	0,09
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	100.000	100.000	0	% 95,597	95.596,50	0,03
XS1699848914	2,5000 % Duffry One B.V. Notes 17/24		EUR	300.000	300.000	0	% 96,367	289.101,00	0,09
XS2079388828	2,0000 % Duffry One B.V. Notes 19/27		EUR	100.000	100.000	0	% 86,950	86.950,00	0,03
XS2333564503	3,3750 % Duffry One B.V. Notes 21/28		EUR	175.000	0	0	% 89,188	156.078,13	0,05
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	300.000	0	0	% 89,150	267.450,00	0,09
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 94,850	379.400,00	0,12
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 89,500	179.000,00	0,06
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28		EUR	400.000	400.000	0	% 88,813	355.250,00	0,11
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	200.000	0	0	% 77,375	154.750,00	0,05
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31		EUR	400.000	400.000	0	% 121,882	487.528,00	0,16
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35		EUR	300.000	300.000	0	% 84,203	252.607,50	0,08
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	225.000	0	0	% 92,763	208.716,75	0,07
XS1684813493	4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 94,600	189.200,00	0,06
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 84,750	169.500,00	0,05
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	150.000	0	0	% 88,188	132.281,25	0,04
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 102,875	411.500,00	0,13
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	200.000	0	0	% 82,831	165.661,00	0,05
DK0030494505	3,7500 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 100,203	100.203,00	0,03
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	400.000	400.000	0	% 89,375	357.500,00	0,11
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	400.000	600.000	200.000	% 92,750	371.000,00	0,12
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25		EUR	400.000	400.000	0	% 93,775	375.100,00	0,12

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	200.000	200.000	200.000	% 99,351	198.701,00	0,06
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	225.000	0	0	% 88,446	199.002,38	0,06
XS2208868914	2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. MTN 20/26		EUR	250.000	0	0	% 95,000	237.500,00	0,08
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,685	83.684,50	0,03
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 89,309	156.290,75	0,05
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 82,137	164.273,00	0,05
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	200.000	0	0	% 101,092	202.184,00	0,06
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	150.000	0	125.000	% 82,357	123.534,75	0,04
XS2126094049	0,7500 % Honeywell International Inc. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	% 87,819	175.638,00	0,06
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,250	389.000,00	0,12
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 95,625	95.625,00	0,03
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 90,551	271.651,50	0,09
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	175.000	0	0	% 86,343	151.099,38	0,05
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	200.000	0	100.000	% 89,841	179.681,00	0,06
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	300.000	0	0	% 92,063	276.189,00	0,09
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27		EUR	300.000	0	0	% 81,563	244.687,50	0,08
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 93,850	187.700,00	0,06
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,000	300.000,00	0,10
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 101,375	506.875,00	0,16
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 95,875	191.750,00	0,06
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 93,222	279.666,00	0,09
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Group LLC MTN 20/40		EUR	300.000	0	0	% 103,210	309.630,00	0,10
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	200.000	0	300.000	% 97,289	194.577,00	0,06
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24		EUR	400.000	400.000	0	% 101,000	404.000,00	0,13
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 100,705	402.818,00	0,13
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 99,375	198.750,00	0,06
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 85,799	171.597,00	0,05
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 83,249	166.497,00	0,05
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	400.000	0	0	% 105,875	423.500,00	0,13
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27		EUR	100.000	0	200.000	% 96,531	96.531,00	0,03
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 103,875	207.750,00	0,07
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	200.000	200.000	0	% 80,317	160.634,00	0,05
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 99,312	397.246,00	0,13
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,125	412.500,00	0,13
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	600.000	200.000	% 92,250	369.000,00	0,12
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 95,846	95.846,00	0,03
XS2232108568	5,8750 % Maxedá DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 92,282	369.128,00	0,12
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 88,010	220.025,00	0,07
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	200.000	% 93,947	281.841,00	0,09
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	175.000	175.000	0	% 89,100	155.925,00	0,05
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	150.000	0	0	% 81,877	122.815,50	0,04
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23		EUR	400.000	400.000	0	% 102,762	411.048,00	0,13
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	200.000	0	300.000	% 103,495	206.990,00	0,07
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 97,625	390.500,00	0,12
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 88,366	154.640,50	0,05
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 89,625	179.250,00	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 90,898	181.795,00	0,06
FR0014003855	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 85,250	170.500,00	0,05
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28		EUR	400.000	400.000	0	% 94,875	379.500,00	0,12
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	175.000	175.000	0	% 99,770	174.596,63	0,06
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 83,245	83.245,00	0,03
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 93,250	279.750,00	0,09
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,100	412.400,00	0,13
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,500	390.000,00	0,12
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 102,686	513.427,50	0,16
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 70,571	282.284,00	0,09
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 94,500	378.000,00	0,12
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 85,063	170.125,00	0,05
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	300.000	0	0	% 96,046	288.138,00	0,09
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,875	399.500,00	0,13
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 95,375	286.125,00	0,09
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 90,435	90.435,00	0,03
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	250.000	0	0	% 83,729	209.321,25	0,07
FR0013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25		EUR	300.000	0	0	% 97,306	291.918,00	0,09
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 91,710	183.420,00	0,06
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 86,000	215.000,00	0,07
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,500	382.000,00	0,12
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24		EUR	400.000	400.000	0	% 95,897	383.586,00	0,12
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 87,033	87.033,00	0,03
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 1,250	25.000,00	0,01
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 90,375	361.500,00	0,12
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S ²⁾		EUR	225.000	0	0	% 80,408	180.918,00	0,06
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S		EUR	800.000	500.000	0	% 89,765	718.120,00	0,23
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 84,793	254.379,00	0,08
XS2280331898	1,1000 % Republik Indonesien Notes 21/33		EUR	800.000	300.000	100.000	% 82,000	656.000,00	0,21
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	200.000	0	150.000	% 82,000	164.000,00	0,05
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 83,838	167.676,00	0,05
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 94,199	282.597,00	0,09
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,313	194.625,00	0,06
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 67,000	335.000,00	0,11
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 73,500	367.500,00	0,12
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 99,658	597.945,00	0,19
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	498.000	0	145.000	% 78,000	388.440,00	0,12
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 65,808	164.518,75	0,05
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,293	270.877,50	0,09
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26 ¹⁾		EUR	600.000	0	100.000	% 98,955	593.730,00	0,19
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	600.000	0	200.000	% 15,793	94.758,00	0,03
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	800.000	0	0	% 16,500	132.000,00	0,04
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 91,320	273.960,00	0,09
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 100,277	401.106,00	0,13

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	150.000	% 90,938	181.875,00	0,06
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 94,227	188.453,00	0,06
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	200.000	200.000	0	% 100,250	200.500,00	0,06
XS2362416617	3,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/32		EUR	250.000	0	0	% 78,875	197.187,50	0,06
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 96,000	384.000,00	0,12
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	125.000	125.000	0	% 99,063	123.828,13	0,04
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 97,590	292.770,00	0,09
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,500	192.999,00	0,06
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	200.000	200.000	0	% 104,000	208.000,00	0,07
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,125	396.500,00	0,13
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,269	208.537,00	0,07
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	175.000	0	0	% 83,393	145.937,75	0,05
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 86,133	172.265,00	0,05
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	200.000	0	% 95,500	191.000,00	0,06
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und. ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 89,951	359.802,00	0,11
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 82,375	164.750,00	0,05
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	125.000	125.000	0	% 83,487	104.358,75	0,03
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 93,881	375.522,00	0,12
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 97,920	391.678,00	0,12
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 102,675	154.012,50	0,05
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	250.000	350.000	100.000	% 94,370	235.925,00	0,08
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 84,916	84.916,00	0,03
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 99,740	99.740,00	0,03
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	300.000	300.000	0	% 98,625	295.875,00	0,09
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 87,815	175.630,00	0,06
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 83,438	166.875,00	0,05
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 93,897	375.586,00	0,12
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 82,188	164.375,00	0,05
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 33,250	332.500,00	0,11
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	250.000	0	0	% 95,125	237.812,50	0,08
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 81,500	244.500,00	0,08
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	100.000	0	0	% 100,250	100.250,00	0,03
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	200.000	0	200.000	% 81,385	162.769,00	0,05
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	100.000	100.000	0	% 84,371	84.371,00	0,03
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	100.000	% 89,250	357.000,00	0,11
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	500.000	100.000	% 88,044	352.176,00	0,11
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 84,977	84.976,50	0,03
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46		EUR	200.000	200.000	0	% 102,025	204.050,00	0,06
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	100.000	0	175.000	% 87,750	87.750,00	0,03
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	600.000	0	0	% 99,548	597.285,00	0,19
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/28		EUR	200.000	0	300.000	% 103,371	206.741,00	0,07
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	0	300.000	% 99,000	198.000,00	0,06
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 92,130	460.647,50	0,15

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 93,625	93.625,00	0,03
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 97,459	97.458,50	0,03
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30	EUR		200.000	200.000	0	% 94,452	188.904,00	0,06
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	EUR		400.000	400.000	0	% 101,248	404.990,00	0,13
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 86,321	86.321,00	0,03
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR		275.000	0	0	% 89,193	245.280,75	0,08
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 91,250	365.000,00	0,12
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR		150.000	0	0	% 93,611	140.415,75	0,04
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 88,375	353.500,00	0,11
BRL								7.447.221,61	2,39
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31	STK		30.000	0	10.000	BRL 886,310	5.092.811,30	1,63
BRSTNCLTN751	0,0000 % Brasilien Zero Nota 20/24	STK		15.000	0	25.000	BRL 819,484	2.354.410,31	0,76
CNH								848.517,32	0,27
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25	CNH		5.000.000	0	2.000.000	% 99,266	710.499,38	0,23
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		1.000.000	0	0	% 96,415	138.017,94	0,04
CZK								3.615.737,44	1,16
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		70.000.000	0	20.000.000	% 92,300	2.634.186,12	0,85
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32	CZK		30.000.000	30.000.000	0	% 80,250	981.551,32	0,31
HUF								2.627.823,76	0,84
HU0000404280	1,5000 % Ungarn Notes S.2023/C 20/23	HUF		300.000.000	0	200.000.000	% 93,844	745.849,28	0,24
HU0000404611	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/E 20/26	HUF		500.000.000	0	200.000.000	% 81,417	1.078.477,47	0,34
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF		400.000.000	0	300.000.000	% 75,823	803.497,01	0,26
KZT								160.027,13	0,05
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT		100.000.000	100.000.000	0	% 75,500	160.027,13	0,05
MXN								3.850.356,59	1,23
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		10.000.000	0	0	% 88,596	411.757,46	0,13
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25	STK		200.000	0	100.000	MXN 91,113	846.910,87	0,27
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		21.000.000	6.000.000	0	% 91,823	896.185,96	0,29
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK		200.000	0	0	MXN 94,340	876.909,17	0,28
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		200.000	0	100.000	MXN 88,067	818.593,13	0,26
MYR								4.755.784,38	1,52
MYBGO1700018	4,2580 % Malaysia Bonds 17/27	MYR		6.000.000	0	4.000.000	% 100,700	1.313.878,14	0,42
MYBGJ1900048	3,6550 % Malaysia Bonds 19/24	MYR		6.000.000	0	4.000.000	% 100,285	1.308.463,45	0,42
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34	MYR		4.000.000	0	1.000.000	% 90,815	789.936,07	0,25
MYBGO2000020	3,4650 % Malaysia Bonds 20/30	MYR		4.000.000	0	1.000.000	% 92,425	803.940,33	0,26
MYBMX1700033	4,7620 % Malaysia Bonds S.0317 17/37	MYR		2.500.000	0	500.000	% 99,250	539.566,39	0,17
PEN								433.380,12	0,14
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ²⁾	PEN		2.000.000	0	0	% 88,000	433.380,12	0,14
PHP								488.032,73	0,16
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP		30.000.000	0	0	% 89,697	488.032,73	0,16
PLN								3.784.202,58	1,22
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33	PLN		1.000.000	1.000.000	0	% 63,171	135.249,53	0,04
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN		5.000.000	5.000.000	0	% 81,696	874.558,42	0,28
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30	PLN		3.000.000	0	2.000.000	% 67,380	432.783,09	0,14
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25	PLN		13.000.000	0	7.000.000	% 84,131	2.341.611,54	0,76
RON								2.333.094,23	0,74
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		6.000.000	0	4.000.000	% 95,898	1.162.652,31	0,37
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31	RON		7.500.000	0	0	% 77,232	1.170.441,92	0,37
TRY								523.715,34	0,17
XS1895063763	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/23	TRY		3.000.000	0	0	% 64,654	123.899,94	0,04
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28	TRY		10.000.000	0	0	% 22,578	144.223,68	0,05
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30	TRY		6.000.000	0	0	% 66,688	255.591,72	0,08
USD								58.859.180,64	18,69
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A	USD		600.000	600.000	0	% 88,317	501.590,23	0,16
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD		200.000	775.000	575.000	% 101,100	191.395,71	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US034863BA77	2,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	800.000	0	% 86,392	654.209,85	0,21
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A		USD	525.000	525.000	0	% 95,400	474.085,27	0,15
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46		USD	600.000	600.000	0	% 99,990	567.885,84	0,18
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	850.000	225.000	0	% 82,375	662.773,91	0,21
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 74,625	317.868,81	0,10
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	400.000	0	% 73,847	838.813,01	0,27
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S		USD	1.000.000	700.000	300.000	% 79,125	748.970,61	0,24
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 103,922	295.105,78	0,09
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,132	483.373,56	0,15
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 91,009	258.436,75	0,08
XS2384698994	6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S		USD	775.000	450.000	0	% 86,000	630.886,46	0,20
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 76,500	235.340,05	0,07
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,875	177.717,83	0,06
XS2265369491	2,7500 % Borgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	300.000	500.000	% 87,865	249.511,57	0,08
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41		USD	400.000	400.000	0	% 107,155	405.717,26	0,13
USP19189AE26	6,0000 % CAMPOSOL S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 91,750	260.542,38	0,08
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 91,875	173.931,56	0,06
XS2408002769	3,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 21/29		USD	200.000	600.000	400.000	% 94,250	178.427,75	0,06
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 81,565	482.541,77	0,15
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30 ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 61,000	115.481,09	0,04
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 86,750	164.229,26	0,05
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 49,500	234.275,17	0,07
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 99,992	378.596,24	0,12
US23330JAC53	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 144A		USD	200.000	200.000	0	% 89,701	169.814,95	0,05
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	300.000	0	0	% 100,047	284.103,37	0,09
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	575.000	200.000	200.000	% 92,500	503.454,97	0,16
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,750	396.374,65	0,13
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 97,875	277.935,54	0,09
XS2225210330	2,7000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/70 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 71,250	337.214,26	0,11
US30161MAG87	6,2500 % Exelon Generation Co. LLC Notes 09/39		USD	400.000	400.000	0	% 105,632	399.951,16	0,13
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 25,625	242.557,62	0,08
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 94,736	291.438,67	0,09
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 85,580	303.776,80	0,10
XS2351109116	5,1250 % Hazine Mueste.Varl.Kiralama AS Cert. 21/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 94,805	224.348,05	0,07
US404280CV97	2,2060 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/29		USD	600.000	600.000	0	% 87,125	494.814,71	0,16
US404280DB25	0,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/26		USD	200.000	200.000	0	% 100,084	189.472,29	0,06
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/28 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 108,875	412.229,64	0,13
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	378.000	0	0	% 100,339	359.016,81	0,11
US46513JB593	4,5000 % Israel Bonds 20/20		USD	300.000	0	0	% 99,450	282.409,48	0,09
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	400.000	0	0	% 95,250	360.641,77	0,11
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 90,936	516.461,74	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 84,170	318.689,95	0,10
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 95,818	544.188,56	0,17
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 83,750	158.549,86	0,05
XS0799658637	6,9500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 12/42 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,755	481.589,28	0,15
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39		USD	400.000	400.000	0	% 108,541	410.965,02	0,13
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	500.000	700.000	200.000	% 90,875	430.096,08	0,14
XS1110833123	6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,505	395.215,11	0,13
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	800.000	200.000	200.000	% 105,849	801.548,58	0,26
XS2199321113	4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	200.000	% 96,491	365.342,42	0,12
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 89,325	422.760,19	0,13
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 96,900	1.284.111,88	0,41
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	0	0	% 98,479	652.518,34	0,21
XS2159975700	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/30 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 97,130	643.579,91	0,20
US50066PAS92	2,1250 % Korea National Oil Corp. MTN 22/27 144A		USD	200.000	200.000	0	% 92,353	174.836,48	0,06
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 96,000	363.481,47	0,12
US59284MAB00	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 144A		USD	400.000	400.000	0	% 80,300	304.037,11	0,10
XS2280637039	3,7500 % Mexiko Notes 21/71		USD	400.000	0	200.000	% 70,126	265.513,75	0,08
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,921	194.844,05	0,06
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	200.000	0	% 86,250	326.565,38	0,10
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25		USD	200.000	0	200.000	% 89,500	169.435,37	0,05
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 32,500	61.526,81	0,02
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	200.000	0	% 89,850	340.195,94	0,11
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 77,683	294.128,45	0,09
XS2274511497	5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 98,993	585.643,55	0,19
US71567RAQ92	3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 86,875	246.698,85	0,08
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 82,300	233.707,23	0,07
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 75,700	286.620,28	0,09
USY68856AV83	4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,692	481.293,48	0,15
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23		USD	200.000	200.000	0	% 48,500	91.816,93	0,03
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 97,000	183.633,87	0,06
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 83,205	236.277,52	0,08
US69370PAE16	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 144A		USD	400.000	400.000	0	% 89,625	339.344,03	0,11
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30		USD	400.000	0	0	% 90,750	343.603,58	0,11
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 97,014	550.978,28	0,18
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S		USD	1.100.000	675.000	0	% 87,703	913.183,78	0,29
XS2359548935	3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 84,343	319.344,98	0,10
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 ²⁾		USD	800.000	0	0	% 132,075	1.000.141,98	0,32
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ¹⁾ 2)		USD	300.000	500.000	200.000	% 70,500	200.198,78	0,06
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	800.000	200.000	% 62,000	586.871,12	0,19
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 58,500	276.870,65	0,09
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	475.000	% 61,538	116.499,60	0,04
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	200.000	% 63,875	302.309,62	0,10
US836205AP92	6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41		USD	1.200.000	400.000	0	% 91,875	1.043.589,38	0,33

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US836205AT15	4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26 ¹⁾		USD	700.000	200.000	0	% 99,132	656.845,09	0,21
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27 ¹⁾		USD	1.400.000	700.000	0	% 96,500	1.278.811,11	0,41
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29 ¹⁾		USD	900.000	0	0	% 93,007	792.339,91	0,25
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32		USD	450.000	450.000	0	% 95,722	407.734,63	0,13
US836205BE37	7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52		USD	300.000	300.000	0	% 94,551	268.494,96	0,09
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 94,125	712.764,45	0,23
XS2083302500	9,1250 % Republik Angola MTN 19/49 Reg.S		USD	500.000	500.000	400.000	% 89,000	421.222,02	0,13
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 106,803	202.193,19	0,06
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	200.000	0	% 96,628	640.250,37	0,20
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 88,695	419.778,50	0,13
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28		USD	500.000	500.000	0	% 97,625	462.042,69	0,15
US455780CV60	1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31 ¹⁾		USD	1.500.000	500.000	0	% 85,125	1.208.646,88	0,38
US455780CW44	3,0500 % Republik Indonesien Notes 21/51 ¹⁾		USD	350.000	0	0	% 80,500	266.695,06	0,08
US455780DG84	3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 73,625	139.381,89	0,04
US455780CX27	3,3500 % Republik Indonesien Notes 21/71		USD	200.000	0	0	% 72,375	137.015,48	0,04
XS1120709826	4,8750 % Republik Kasachstan Notes 14/44 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 95,739	181.246,63	0,06
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	300.000	0	0	% 89,630	254.522,22	0,08
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ^{1) 2)}		USD	600.000	0	0	% 87,313	495.882,44	0,16
XS2373051320	5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 89,500	338.870,75	0,11
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 89,750	169.908,66	0,05
US900123CZ18	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25 ¹⁾		USD	400.000	200.000	0	% 96,493	365.348,10	0,12
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31 ¹⁾		USD	1.000.000	200.000	0	% 84,375	798.665,34	0,25
US900123BG46	6,7500 % Republik Türkei Notes 10/40		USD	600.000	0	200.000	% 83,875	476.359,51	0,15
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,136	183.890,39	0,06
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 82,751	234.987,93	0,07
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 103,000	292.489,00	0,09
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	400.000	400.000	0	% 100,961	382.263,62	0,12
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 15,634	118.385,16	0,04
XS2352862119	2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31		USD	700.000	325.000	0	% 90,380	598.854,65	0,19
USG82016AQ28	3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 77,500	293.433,67	0,09
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 86,237	653.032,33	0,21
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.800.000	800.000	0	% 103,000	1.754.933,98	0,56
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 108,250	1.127.123,86	0,36
US853254CJ77	3,9710 % Standard Chartered PLC Notes 22/26 144A		USD	350.000	350.000	0	% 98,735	327.107,29	0,10
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	800.000	0	200.000	% 108,755	823.550,57	0,26
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.600.000	1.100.000	0	% 101,906	1.543.372,62	0,49
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	1.000.000	300.000	0	% 106,555	1.008.613,75	0,32
XS1575968026	6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S		USD	1.400.000	800.000	0	% 92,747	1.229.070,00	0,39
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	400.000	400.000	0	% 88,000	333.191,35	0,11
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 105,000	596.336,79	0,19
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 110,380	626.891,95	0,20
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 90,728	407.930,33	0,13
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 41,000	135.832,27	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 33,750	159.733,07	0,05
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/33 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 31,880	90.529,60	0,03
XS2388586401	2,1250 % Ungarn Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 80,937	383.063,56	0,12
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	250.000	675.000	425.000	% 82,000	194.046,10	0,06
US91911TAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 91,043	344.712,95	0,11
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 95,231	450.712,29	0,14
ZAR								6.604.997,10	2,13
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	40.000.000	0	10.000.000	% 89,252	2.126.344,94	0,69
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	40.000.000	20.000.000	40.000.000	% 86,733	2.066.332,14	0,66
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	50.000.000	0	15.000.000	% 81,005	2.412.320,02	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								131.938.311,12	41,98
Verzinsliche Wertpapiere								131.938.311,12	41,98
EUR								42.344.063,50	13,50
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 94,688	284.062,50	0,09
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,750	367.000,00	0,12
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 94,250	188.500,00	0,06
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 79,889	79.889,00	0,03
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 94,675	284.025,00	0,09
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 97,812	391.246,00	0,12
DE000A3ESTR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	400.000	% 80,750	161.500,00	0,05
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	175.000	% 96,000	192.000,00	0,06
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 93,750	281.250,00	0,09
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	200.000	% 92,750	278.250,00	0,09
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	200.000	200.000	0	% 93,750	187.500,00	0,06
XS1651861251	0,5370 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,174	500.867,50	0,16
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,625	390.500,00	0,12
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 86,000	344.000,00	0,11
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 89,975	269.925,00	0,09
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,250	365.000,00	0,12
XS0207617688	0,5990 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	600.000	0	0	% 99,750	598.500,00	0,19
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,554	472.767,50	0,15
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 90,000	180.000,00	0,06
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,750	199.500,00	0,06
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 86,191	86.191,00	0,03
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,250	389.000,00	0,12
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 92,275	369.100,00	0,12
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	200.000	0	0	% 98,875	197.750,00	0,06
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 80,310	321.240,00	0,10
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 95,375	190.750,00	0,06
XS1640668940	3,3750 % Belden Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 96,475	289.425,00	0,09
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 96,000	384.000,00	0,12
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 87,500	350.000,00	0,11
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,736	201.472,00	0,06
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 88,700	354.800,00	0,11
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 ¹⁾		EUR	600.000	400.000	0	% 85,828	514.968,00	0,16
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 98,647	394.588,00	0,13

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,500	382.000,00	0,12
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	150.000	0	% 98,035	147.051,75	0,05
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 92,750	278.250,00	0,09
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,875	363.500,00	0,12
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 90,500	316.750,00	0,10
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	150.000	% 90,500	271.500,00	0,09
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24		EUR	300.000	0	0	% 96,185	288.555,00	0,09
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 99,391	298.171,50	0,09
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und. ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 94,563	189.125,00	0,06
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34		EUR	200.000	200.000	0	% 87,596	175.191,00	0,06
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,411	405.642,00	0,13
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	200.000	0	150.000	% 81,134	162.268,00	0,05
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 99,533	199.066,00	0,06
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 94,000	376.000,00	0,12
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	300.000	0	0	% 93,375	280.125,00	0,09
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 87,375	174.750,00	0,06
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 81,741	81.741,00	0,03
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 90,250	180.500,00	0,06
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 98,625	394.500,00	0,13
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	150.000	150.000	0	% 96,763	145.144,50	0,05
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 96,250	288.750,00	0,09
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	300.000	0	200.000	% 104,704	314.112,00	0,10
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	125.000	125.000	0	% 97,445	121.805,63	0,04
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81		EUR	200.000	0	0	% 85,415	170.830,00	0,05
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	300.000	300.000	0	% 94,383	283.149,00	0,09
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	300.000	0	0	% 96,122	288.366,00	0,09
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33		EUR	275.000	0	0	% 83,190	228.772,50	0,07
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	100.000	300.000	200.000	% 99,500	99.500,00	0,03
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,215	396.860,00	0,13
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	200.000	0	300.000	% 80,564	161.127,00	0,05
XS2357132849	3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 86,775	173.550,00	0,06
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 98,750	296.250,00	0,09
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,380	397.520,00	0,13
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,250	196.500,00	0,06
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,750	363.000,00	0,12
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 95,250	285.750,00	0,09
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 93,375	93.375,00	0,03
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 84,625	169.250,00	0,05
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 77,140	77.140,00	0,02
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,700	406.800,00	0,13
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,731	362.924,00	0,12
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	100.000	0	0	% 96,260	96.260,00	0,03
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 96,750	193.500,00	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 94,450	377.800,00	0,12
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 92,250	369.000,00	0,12
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,700	390.800,00	0,12
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 98,750	395.000,00	0,13
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 94,500	472.500,00	0,15
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 87,813	131.718,75	0,04
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 80,712	322.846,00	0,10
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 94,125	188.250,00	0,06
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,800	399.200,00	0,13
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 92,100	276.300,00	0,09
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	300.000	0	% 96,375	481.875,00	0,15
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	400.000	400.000	0	% 97,559	390.236,00	0,12
XS2389334124	4,5000 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	100.000	% 93,725	374.900,00	0,12
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 102,183	204.365,00	0,07
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	400.000	400.000	0	% 98,765	395.060,00	0,13
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 96,063	480.312,50	0,15
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 92,750	139.125,00	0,04
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 96,250	409.062,50	0,13
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 79,750	159.500,00	0,05
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 93,097	372.386,00	0,12
XS1851302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 98,411	295.233,00	0,09
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 92,968	464.840,00	0,15
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 97,131	194.261,00	0,06
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 74,600	111.899,25	0,04
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 97,125	194.250,00	0,06
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 88,740	177.480,00	0,06
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 93,125	186.250,00	0,06
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 90,063	180.125,00	0,06
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 97,280	291.840,00	0,09
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33		EUR	500.000	0	0	% 80,750	403.750,00	0,13
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 93,090	372.360,00	0,12
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	600.000	0	0	% 91,670	550.020,00	0,18
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	300.000	0	0	% 85,625	256.875,00	0,08
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41		EUR	600.000	275.000	0	% 78,483	470.898,00	0,15
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 96,375	385.500,00	0,12
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,675	398.700,00	0,13
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	300.000	300.000	0	% 96,000	288.000,00	0,09
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22		EUR	200.000	0	0	% 99,447	198.893,00	0,06
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 76,375	286.406,25	0,09
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 91,039	91.039,00	0,03
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S		EUR	100.000	300.000	200.000	% 80,885	80.884,50	0,03
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 87,875	175.750,00	0,06
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,753	407.012,00	0,13
XS2439087367	4,3750 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 97,250	194.500,00	0,06
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,440	397.760,00	0,13
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51		EUR	250.000	0	0	% 67,000	167.500,00	0,05
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	200.000	0	0	% 84,175	168.350,00	0,05
XS2050933626	1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 77,938	389.690,00	0,12

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 91,800	367.200,00	0,12
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 101,816	305.448,00	0,10
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und. ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 80,875	242.625,00	0,08
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,485	196.970,00	0,06
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 102,675	205.350,00	0,07
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	125.000	0	0	% 83,500	104.375,00	0,03
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,000	400.000,00	0,13
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 82,783	82.782,50	0,03
XS2234515786	2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 96,125	240.312,50	0,08
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 95,568	95.567,50	0,03
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 102,342	204.683,49	0,07
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	200.000	200.000	0	% 93,430	186.860,00	0,06
BE6300371273	3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 95,063	380.250,00	0,12
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 95,625	382.500,00	0,12
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	300.000	0	0	% 84,250	252.750,00	0,08
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 79,462	79.461,50	0,03
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 92,750	278.250,00	0,09
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 96,346	385.384,00	0,12
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 89,896	112.369,38	0,04
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,560	362.240,00	0,12
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	200.000	0	0	% 82,365	164.730,00	0,05
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 85,625	171.250,00	0,05
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	400.000	400.000	0	% 96,713	386.850,00	0,12
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	550.000	550.000	0	% 90,717	498.943,50	0,16
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	300.000	100.000	200.000	% 82,750	248.250,00	0,08
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 81,750	163.500,00	0,05
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 93,500	374.000,00	0,12
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerntem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	400.000	0	0	% 81,593	326.370,00	0,10
CNY³⁾								3.325.889,50	1,06
CND10002HV84	3,1300 % People's Republic of China Bonds 19/29		CNY	10.000.000	0	10.000.000	% 101,904	1.458.765,47	0,46
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	10.000.000	0	5.000.000	% 100,795	1.442.885,77	0,46
CND100036Q75	2,6800 % People's Republic of China Bonds 20/30		CNY	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 98,786	424.238,26	0,14
COP								318.942,14	0,10
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ²⁾		COP	1.000.000.000	0	0	% 90,983	216.437,07	0,07
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	500.000.000	0	500.000.000	% 86,179	102.505,07	0,03
DOP								699.796,25	0,22
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	20.000.000	0	0	% 102,256	351.196,36	0,11
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	20.000.000	0	0	% 101,500	348.599,89	0,11
MXN								2.116.525,19	0,67
MX0MGO000102	8,0000 % Mexiko Bonos S.M 17/47		STK	200.000	0	0	MXN 87,948	817.492,58	0,26
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	300.000	0	0	MXN 93,169	1.299.032,61	0,41
RUB								737.953,89	0,23
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25		RUB	150.000.000	0	0	% 8,000	158.132,98	0,05
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23		RUB	150.000.000	0	0	% 8,000	158.132,98	0,05
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	300.000.000	0	100.000.000	% 8,000	316.265,95	0,10
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39		RUB	100.000.000	0	0	% 8,000	105.421,98	0,03

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USD								81.505.302,56	25,91
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 97,622	1.848.113,97	0,59
US002824BQ25	1,4000 % Abbott Laboratories Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 84,874	642.707,18	0,20
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	600.000	600.000	0	% 100,409	570.265,51	0,18
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 91,645	325.305,27	0,10
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 82,375	155.946,80	0,05
US025816CS64	2,5500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	525.000	525.000	0	% 94,765	470.929,65	0,15
US03027XBA72	2,9000 % American Tower Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 88,298	501.482,32	0,16
US03027XBV10	3,6500 % American Tower Corp. Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 96,497	456.706,42	0,15
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	600.000	600.000	0	% 94,438	536.348,15	0,17
US037389BE22	2,8000 % AON Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 89,728	509.602,73	0,16
US037833DP29	2,2000 % Apple Inc. Notes 19/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,830	859.766,20	0,27
US00206RJY99	2,7500 % AT & T Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,927	841.753,04	0,27
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	400.000	400.000	0	% 76,385	289.213,88	0,09
US06051GKL22	3,8460 % Bank of America Corp. FLR MTN S.N 22/37		USD	150.000	150.000	0	% 89,644	127.280,28	0,04
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	400.000	400.000	275.000	% 80,742	305.710,63	0,10
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,957	832.576,08	0,27
US075887BV02	3,3630 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/24		USD	200.000	200.000	0	% 99,885	189.095,56	0,06
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 83,210	315.055,14	0,10
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	400.000	400.000	0	% 73,485	278.233,71	0,09
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 77,081	729.622,79	0,23
USU0901RAA50	4,0000 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 21/51 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 85,609	486.207,58	0,15
US097023CQ64	3,7500 % Boeing Co. Notes 19/50		USD	600.000	600.000	0	% 78,657	446.724,41	0,14
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 10,662	30.276,87	0,01
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific Corp. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 89,060	505.807,75	0,16
US10373QBQ29	3,3790 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 21/61		USD	400.000	400.000	0	% 78,100	295.709,21	0,09
US105756BK57	7,1250 % Brasilien Bonds 06/37 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 108,929	618.653,98	0,20
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	1.400.000	1.200.000	0	% 88,808	1.176.883,90	0,37
US110122DP08	1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/27		USD	600.000	600.000	0	% 87,735	498.281,98	0,16
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 144A		USD	600.000	600.000	0	% 80,967	459.840,98	0,15
US13607HR618	3,4500 % Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 96,980	458.987,65	0,15
US149123CH22	2,6000 % Caterpillar Inc. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 94,336	535.768,85	0,17
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings LLC Notes 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 99,845	378.039,66	0,12
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32		USD	700.000	700.000	0	% 90,580	600.183,16	0,19
US161175BV50	3,7000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 20/51		USD	600.000	600.000	0	% 72,420	411.304,84	0,13
US161175CD44	2,2500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,424	827.526,15	0,26
US171239AH94	2,8500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 21/51		USD	400.000	400.000	0	% 77,664	294.056,51	0,09
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33		USD	500.000	500.000	0	% 88,451	418.621,33	0,13
US12572QAK13	2,6500 % CME Group Inc. Notes 22/32		USD	550.000	550.000	0	% 89,859	467.816,27	0,15
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	400.000	400.000	0	% 101,496	384.290,79	0,12
US21871XAE94	3,8500 % Corebridge Financial Inc. Notes 22/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 96,341	455.968,10	0,15
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 88,200	500.922,90	0,16
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,500	423.588,43	0,13
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,542	838.108,76	0,27
US233853AL42	3,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 22/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 99,236	469.667,28	0,15
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 101,794	385.419,09	0,12
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	400.000	400.000	0	% 84,636	320.456,24	0,10

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 98,116	928.733,02	0,30
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,615	999.716,03	0,32
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	600.000	200.000	0	% 84,875	482.038,90	0,15
USP3579ECP09	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 94,437	357.565,43	0,11
USP3579ECN50	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 22/33 Reg.S		USD	150.000	150.000	0	% 91,625	130.093,71	0,04
US257375AN55	2,5000 % Dominion Energy Gas Hldgs LLC Nts 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 97,769	370.179,37	0,12
US26442CBG87	2,8500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/32		USD	800.000	800.000	0	% 90,993	689.047,28	0,22
US26442CBH60	3,5500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/52		USD	600.000	600.000	0	% 87,751	498.372,85	0,16
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	400.000	400.000	0	% 68,703	260.127,79	0,08
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 86,155	326.205,69	0,10
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 94,175	445.714,42	0,14
USP37466AR35	3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 93,250	441.336,55	0,14
USP37110AN62	5,2500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 18/29 Reg.S ²⁾		USD	700.000	500.000	0	% 97,750	647.688,01	0,21
USP9379RBA43	4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 85,300	403.710,54	0,13
US292480AK65	4,4000 % Enable Midstream Partners LP Notes 17/27		USD	400.000	400.000	0	% 99,413	376.403,99	0,12
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 85,010	321.870,42	0,10
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 89,886	680.664,49	0,22
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	400.000	400.000	0	% 98,560	373.176,20	0,12
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	600.000	600.000	0	% 93,330	530.058,21	0,17
US345397C270	4,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/27		USD	175.000	175.000	0	% 97,500	161.507,88	0,05
US35137LAH87	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29		USD	400.000	400.000	0	% 100,935	382.167,07	0,12
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27		USD	400.000	400.000	0	% 90,342	342.060,67	0,11
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	400.000	400.000	0	% 83,601	316.537,46	0,10
US36264FAD33	3,6250 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/32 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,865	897.960,15	0,29
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	625.000	625.000	0	% 91,467	541.122,39	0,17
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 84,420	319.638,41	0,10
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	500.000	500.000	0	% 96,375	456.126,65	0,15
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und. ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 81,426	308.300,44	0,10
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,453	922.457,29	0,29
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 83,000	314.260,02	0,10
US458140BU38	2,0000 % Intel Corp. Notes 21/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 85,775	811.917,27	0,26
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	400.000	400.000	0	% 88,994	336.954,90	0,11
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 97,198	920.040,70	0,29
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ^{1) 2)}		USD	600.000	0	0	% 126,032	715.783,05	0,23
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	525.000	525.000	0	% 94,913	471.667,61	0,15
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,675	896.161,67	0,29
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	375.000	375.000	0	% 98,107	348.241,17	0,11
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 89,625	169.672,01	0,05
US53944YAS28	3,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,044	1.377.885,84	0,44
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 98,231	464.913,15	0,15
XS2150023575	5,8750 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/30 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 108,880	515.310,71	0,16
US58933YBF16	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/51		USD	400.000	400.000	0	% 76,855	290.992,29	0,09
US91086QBB32	4,7500 % Mexiko MTN 12/44		USD	1.200.000	0	0	% 89,698	1.018.866,96	0,32
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	300.000	300.000	0	% 97,325	276.373,70	0,09
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	900.000	900.000	0	% 86,001	732.646,60	0,23
US606822BX18	2,3090 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 21/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,551	790.865,63	0,25

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US609207BB05	3,0000 % Mondelez International Inc. Notes 22/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,401	855.700,70	0,27
US61747YEL56	2,9430 % Morgan Stanley FLR MTN 22/33		USD	500.000	500.000	0	% 87,985	416.415,83	0,13
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	400.000	400.000	0	% 101,587	384.636,09	0,12
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 82,437	156.065,12	0,05
US74735KAA07	2,6250 % Ooredoo International Finance MTN 21/31 144A		USD	400.000	400.000	0	% 90,505	342.675,94	0,11
US68902VAK35	2,5650 % Otis Worldwide Corp. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 88,249	334.136,02	0,11
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	225.000	0	0	% 65,131	138.714,33	0,04
US713448EZ78	1,6250 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 86,707	328.297,60	0,10
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50		USD	300.000	0	0	% 111,070	315.405,37	0,10
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34		USD	200.000	200.000	0	% 84,525	160.017,04	0,05
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	300.000	0	0	% 7,500	21.297,74	0,01
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	1.000.000	400.000	0	% 92,500	875.573,86	0,28
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50		USD	1.100.000	0	200.000	% 79,900	831.937,15	0,26
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25		USD	275.000	275.000	0	% 101,801	264.992,55	0,08
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32		USD	600.000	600.000	0	% 87,750	498.367,17	0,16
US71675CAB46	2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 21/32 144A		USD	200.000	200.000	0	% 87,469	165.590,42	0,05
US717081FB45	1,7500 % Pfizer Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 84,991	321.798,48	0,10
US718286BZ91	3,9500 % Philippinen Bonds 15/40		USD	700.000	200.000	0	% 90,875	602.134,51	0,19
US718286CC97	3,0000 % Philippinen Bonds 18/28		USD	1.000.000	500.000	0	% 95,875	907.520,47	0,29
USY6972HLP91	4,2000 % Philippinen Bonds 22/47		USD	450.000	650.000	200.000	% 93,000	396.138,01	0,13
XS2385150334	3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	500.000	% 42,050	398.031,14	0,13
USP7920RCL70	4,8750 % Province of Rio Negro Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	642.290	0	0	% 62,500	379.981,31	0,12
USP79171AE79	5,0000 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S. ²⁾		USD	506.001	0	0	% 71,250	341.261,50	0,11
USP6480JAH07	4,2500 % Provinz Mendoza Notes 20/29 Reg.S ²⁾		USD	400.000	0	0	% 71,800	271.853,85	0,09
US74432QCJ22	3,0000 % Prudential Financial Inc. MTN 20/40		USD	400.000	400.000	0	% 82,967	314.135,08	0,10
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		USD	35.221	35.221	0	% 32,500	10.835,18	0,00
US040114HT09	1,1250 % Rep. Argentinien Bonds 20/35 ²⁾		USD	776.000	776.000	0	% 29,150	214.117,09	0,07
XS1729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 82,168	622.223,48	0,20
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾		USD	600.000	0	0	% 107,225	608.973,45	0,19
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	200.000	0	0	% 86,092	162.983,58	0,05
USP37878AE81	7,5000 % Republik Bolivien Notes 22/30 Reg.S ²⁾		USD	300.000	300.000	0	% 99,300	281.982,11	0,09
US168863DQ81	3,1000 % Republik Chile Notes 21/61 ¹⁾		USD	275.000	0	0	% 70,650	183.906,01	0,06
US168863DU93	3,2500 % Republik Chile Notes 21/71		USD	350.000	0	0	% 69,746	231.067,25	0,07
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42		USD	200.000	200.000	0	% 93,275	176.581,95	0,06
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,703	190.644,14	0,06
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,250	182.214,02	0,06
XS2214237807	5,0000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 81,525	1.080.363,48	0,34
XS2214238441	1,0000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 63,085	477.713,10	0,15
XS2214239175	0,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 54,825	259.477,50	0,08
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,635	280.093,71	0,09
USP5015VAJ54	6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 96,760	274.769,27	0,09
USP5015VAK28	5,3750 % Republik Guatemala Notes 20/32 Reg.S		USD	525.000	225.000	0	% 100,980	501.817,41	0,16
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 86,625	163.992,62	0,05
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 79,000	299.114,96	0,10
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37		USD	800.000	0	0	% 104,700	792.843,96	0,25
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30		USD	1.600.000	1.000.000	0	% 81,201	1.229.794,12	0,39

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	1.700.000	400.000	0	% 89,125	1.434.166,31	0,46
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	450.000	0	% 86,013	366.376,97	0,12
US698299BS24	4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63		USD	250.000	250.000	0	% 84,750	200.553,74	0,06
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,841	472.530,65	0,15
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 101,225	287.448,53	0,09
USP93960AF25	4,3750 % Republik Trinidad & Tobago Notes 13/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,795	286.227,46	0,09
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 99,580	377.036,30	0,12
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,047	899.687,63	0,29
US8265QNAA04	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 100,750	381.466,23	0,12
XS2042892989	13,8348 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	500.000	0	0	% 72,639	343.788,30	0,11
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,753	859.037,34	0,27
US86562MCG33	1,9020 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 21/28		USD	400.000	400.000	0	% 86,270	326.643,00	0,10
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 85,084	322.148,71	0,10
US06418BAE83	2,9510 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/27		USD	550.000	550.000	0	% 95,374	496.527,99	0,16
US260543DC49	2,1000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 85,184	645.058,45	0,21
US437076BY77	2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29 ¹⁾		USD	800.000	800.000	0	% 95,033	719.640,30	0,23
US437076CN04	2,8750 % The Home Depot Inc. Notes 22/27		USD	400.000	400.000	0	% 96,943	367.050,03	0,12
US842587DF14	4,0000 % The Southern Co. FLR Notes 20/51		USD	800.000	800.000	0	% 95,750	725.069,81	0,23
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		USD	600.000	600.000	0	% 92,062	522.856,74	0,17
US87264ACR41	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,081	833.745,09	0,27
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27		USD	650.000	650.000	0	% 97,360	599.028,11	0,19
US89352HAW97	4,2500 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 18/28		USD	800.000	800.000	0	% 100,460	760.736,43	0,24
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 20/40		USD	800.000	800.000	0	% 80,689	611.023,71	0,19
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,375	285.034,79	0,09
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50		USD	400.000	400.000	0	% 73,502	278.298,07	0,09
US92556VAC00	2,3000 % Viatris Inc. Notes 20/27		USD	400.000	400.000	0	% 89,282	338.047,23	0,11
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group PLC Notes 19/50		USD	400.000	400.000	0	% 88,684	335.781,15	0,11
US95000U2U64	3,3500 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 22/33		USD	650.000	650.000	0	% 91,911	565.502,15	0,18
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	400.000	400.000	0	% 83,050	314.449,34	0,10
US98138HAG65	3,5000 % Workday Inc. Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 98,079	464.193,76	0,15
UYU								889.838,09	0,29
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	20.000.000	0	0	% 100,062	459.084,42	0,15
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	20.000.000	0	0	% 93,888	430.753,67	0,14
Neuemissionen								1.418.297,44	0,45
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								844.076,86	0,27
Verzinsliche Wertpapiere								844.076,86	0,27
USD								844.076,86	0,27
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 89,172	844.076,86	0,27
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								574.220,58	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								574.220,58	0,18
CNY³⁾								574.220,58	0,18
CND10004GNL8	2,6900 % People's Republic of China Bonds 21/26		CNY	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,283	574.220,58	0,18
Nichtnotierte Wertpapiere								6.415.728,98	2,03
Verzinsliche Wertpapiere								6.415.728,98	2,03
EUR								1.201.105,00	0,38
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drah AS Notes 14/24		EUR	600.000	0	0	% 102,108	612.648,00	0,20

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 96,250	385.000,00	0,12
PTSAOAOM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	% 101,729	203.457,00	0,06
CNY³⁾								1.593.423,30	0,50
CND10004LLJ6	2,4700 % People's Republic of China Bonds 21/24		CNY	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,196	573.724,42	0,18
CND10004NCC6	2,9100 % People's Republic of China Bonds 21/28		CNY	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,514	575.543,29	0,18
CND10004NCM5	3,5300 % People's Republic of China Bonds 21/51		CNY	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 103,424	444.155,59	0,14
UAH								2.052.672,12	0,65
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	115.000.000	0	0	% 56,655	2.052.672,12	0,65
USD								1.568.528,56	0,50
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	425.000	0	0	% 16,000	64.366,51	0,02
PAL634445TA1	3,7500 % Republik Panama Bonds 19/26		USD	1.600.000	300.000	0	% 99,317	1.504.162,05	0,48
Wertpapier-Investmentanteile								1.502.855,00	0,48
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.502.855,00	0,48
EUR								1.502.855,00	0,48
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Income S (A)		ANT	20.500	0	0	EUR 73,310	1.502.855,00	0,48
Summe Wertpapiervermögen								296.196.177,22	94,33
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								91.740,26	0,02
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22		XEUR	EUR	-1.000.000				11.900,00	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22		XEUR	EUR	-1.000.000				11.510,00	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 22		XCBT	USD	-1.500.000				68.330,26	0,02
Summe Zins-Derivate								91.740,26	0,02
								EUR	
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-45.163,73	-0,01
Offene Positionen									
CNH/EUR 20.000.000,00			OTC					21.514,90	0,01
CNH/USD 6.730.000,00			OTC					-39.014,28	-0,01
CZK/EUR 50.000.000,00			OTC					-11.221,52	0,00
HUF/EUR 300.000.000,00			OTC					-14.031,73	0,00
MYR/EUR 3.500.000,00			OTC					11.272,96	0,00
PEN/EUR 12.000.000,00			OTC					-3.203,53	0,00
PLN/EUR 11.000.000,00			OTC					-16.967,82	-0,01
THB/USD 34.600.000,00			OTC					-49.961,40	-0,02
TRY/EUR 12.000.000,00			OTC					20.586,18	0,01
USD/EUR 3.000.000,00			OTC					35.862,51	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-4.623.488,46	-1,48
Offene Positionen									
BRL/EUR 10.000.000,00			OTC					66.944,53	0,02
CNH/EUR 20.000.000,00			OTC					-4.704,69	0,00
CNH/USD 6.730.000,00			OTC					34.202,22	0,01
COP/EUR 7.500.000.000,00			OTC					45.581,72	0,01
MXN/EUR 75.000.000,00			OTC					-67.746,74	-0,02
RUB/USD 100.000.000,00			OTC					-260.337,42	-0,08
THB/USD 34.600.000,00			OTC					48.969,66	0,02
USD/EUR 157.500.000,00			OTC					-4.493.423,25	-1,44
ZAR/EUR 15.000.000,00			OTC					7.025,51	0,00
Summe Devisen-Derivate								-4.668.652,19	-1,49
								EUR	
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								-96.872,47	-0,03
Protection Buyer								7.505,20	0,00
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	900.000				7.505,20	0,00
Protection Seller								-104.377,67	-0,03
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-900.000				-104.377,67	-0,03
Summe Swaps								-96.872,47	-0,03
								EUR	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.999.382,21			% 100,000	6.999.382,21	2,26
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	60.675,32			% 100,000	60.675,32	0,02
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.374,82			% 100,000	1.374,82	0,00

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Landesbank Berlin AG			EUR	66.978,13			% 100,000	66.978,13	0,02
Landesbank Saar			EUR	74.239,53			% 100,000	74.239,53	0,02
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	242,60			% 100,000	242,60	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	27.788,52			% 100,000	1.132,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	7.711.129,74			% 100,000	20.428,73	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2,77			% 100,000	0,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	862.948,65			% 100,000	184.757,88	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	156.000,11			% 100,000	31.522,17	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	3.148.425,00			% 100,000	25.873,72	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	13.170,67			% 100,000	8.925,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	81.963,54			% 100,000	80.090,62	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CLP	1,00			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	52.220,43			% 100,000	7.475,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	245.647,21			% 100,000	292.084,22	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	6.041,88			% 100,000	1.720,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.572.972,69			% 100,000	73.105,25	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	34.961,41			% 100,000	2.233,26	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.199.308,15			% 100,000	2.081.791,04	0,66
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	131.615,06			% 100,000	7.839,01	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	10.021.873,38	3,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	10.021.873,38	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.422.897,38				4.422.897,38	1,42
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	75.293,39				75.293,39	0,02
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.808,97				2.808,97	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	657.346,80				657.346,80	0,21
Forderungen aus Devisenspots			EUR	1.565,12				1.565,12	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	30.822,55				30.822,55	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	20.138,20				20.138,20	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	8.240.000,00				8.240.000,00	2,63
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.450.872,41	4,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	-18,71			% 100,000	-3,58	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-210.044,00			% 100,000	-1.529,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-69,69			% 100,000	-15,15	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.547,77	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-926,94				-926,94	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-559.195,18				-559.195,18	-0,18
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-1.565,75				-1.565,75	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-184.458,38				-184.458,38	-0,06
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.026.146,25	-0,33
Fondsvermögen							EUR	313.967.444,59	100,00
Umlaufende Anteile							STK	4.242.930,000	
Anteilwert							EUR	74,00	

*) 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.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	200.000	180.213,00	
2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR	120.000	108.058,80	
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	400.000	391.246,01	
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	300.000	302.025,00	
1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	100.000	87.473,50	
2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	100.000	86.576,50	
1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	200.000	182.783,00	
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	98.362,00	
3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR	400.000	384.000,00	
4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	400.000	365.500,00	
3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	200.000	185.000,00	
7,1250 % Brasilien Bonds 06/37	USD	300.000	309.326,99	

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	300.000		295.105,78	
2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S	EUR	400.000		350.000,00	
1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	200.000		171.656,00	
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	200.000		167.377,00	
4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR	392.000		377.300,00	
4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	200.000		189.125,00	
3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	200.000		115.481,09	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000		164.229,26	
1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	100.000		95.165,00	
7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S	USD	1.000.000		928.733,02	
4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	231.000		222.337,50	
4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S	USD	400.000		322.968,43	
0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	225.000		199.002,38	
0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	100.000		95.625,00	
3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	400.000		308.300,44	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	300.000		279.666,00	
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000		188.250,00	
8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD	518.000		617.959,36	
4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	200.000		198.750,00	
0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	200.000		171.597,00	
2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S	USD	200.000		186.433,81	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	400.000		397.246,00	
2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	200.000		159.500,00	
4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S	USD	400.000		326.565,38	
6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000		61.526,81	
4,1250 % Natura Cosméticos S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	400.000		340.195,94	
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	200.000		180.125,00	
3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	200.000		156.065,12	
1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S	EUR	100.000		83.245,00	
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39	EUR	400.000		282.284,00	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	100.000		90.435,00	
7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S	USD	220.000		146.812,44	
7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S	USD	500.000		302.309,62	
4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26	USD	700.000		656.845,09	
4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27	USD	1.000.000		913.436,51	
4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29	USD	900.000		792.339,91	
8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S ¹⁾	USD	325.000		291.483,27	
8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD	500.000		457.321,69	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000		162.983,58	
3,1000 % Republik Chile Notes 21/61	USD	275.000		183.906,01	
4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S	EUR	200.000		168.350,00	
5,0000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S	USD	1.400.000		1.080.363,48	
1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31	USD	1.500.000		1.208.646,88	
3,0500 % Republik Indonesien Notes 21/51	USD	300.000		228.595,77	
3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61	USD	200.000		139.381,89	
1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S	EUR	300.000		233.814,00	
7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	200.000		169.681,48	
8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S	USD	440.000		363.647,12	
3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	250.000		235.497,50	
2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	500.000		367.500,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	235.000		234.195,13	
5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S	EUR	100.000		78.000,00	
4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	350.000		329.906,76	
6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25	USD	375.000		342.513,84	
5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31	USD	935.000		746.752,09	
5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	600.000		593.730,00	
6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000		101.816,00	
2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	300.000		242.625,00	
1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	400.000		401.106,00	
2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	800.000		653.032,32	
2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S	USD	900.000		773.133,61	
2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.	EUR	400.000		359.802,00	
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S	EUR	300.000		285.187,50	
2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29	USD	500.000		449.775,19	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	146.000		137.088,89	
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S	EUR	280.000		269.768,80	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	300.000		244.500,00	
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR	100.000		86.321,00	
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S	EUR	100.000		91.250,00	
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	300.000		265.125,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			25.191.360,49	25.191.360,49

¹⁾ Die Darstellung der Leihetransaktionen sowie der Umsätze in Wertpapieren erfolgt nach ihrem Buchungsdatum (i. d. R. auf den Handelstag folgender Werktag). Bei Valutenbetrachtung bestand keine Leihe für nicht vorhandenen Wertpapierbestand. Da keine Valutenbetrachtung erfolgt, kommt es zum Ausweis einer den Bestand übersteigenden Leiheposition.

Deka-Multimanager Renten

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	15,65485	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67070	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,52750	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	377,46500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94890	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	31,74070	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	75,88550	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	471,79500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,78975	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,51655	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	58,23295	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.203,67000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,06110	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,22095	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	905,71500	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	43,59220	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	121,68430	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,51155	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,14890	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,59860	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	55,13790	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	6,98565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,37000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,47560	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	6,98565	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

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

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
CZK				
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24	CZK	0	6.000.000
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.PMoeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	100.000	100.000
ES0265936015	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/30	EUR	0	100.000
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energía 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
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	0	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 % APT Pipelines 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
XS2431029441	1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42	EUR	100.000	100.000
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
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
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
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

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR	175.000	175.000
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	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
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
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	1,4570 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	400.000	400.000
XS1996435688	1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2202744384	2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	400.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahv 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
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22	EUR	0	500.000
XS0123458449	0,2270 % Commerzbank AG Nachr. FLR Anl. Tr.425 01/21	EUR	0	637.800
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
FR0014005RZ4	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
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
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	350.000
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
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
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
FR0014006UO0	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
PTEGPAOM0017	0,0000 % 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
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
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
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV FLR MTN 20/31	EUR	0	200.000
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	0	250.000
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
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	125.000	125.000
DE000HCBOAJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24	EUR	0	500.000
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
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
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

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
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
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	150.000
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
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	0,0910 % 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
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
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 Açores 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
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
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	1,0000 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25	EUR	0	250.000
XS2412044641	1,0000 % RWE AG MTN 21/33	EUR	125.000	125.000
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
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
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
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
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23	EUR	400.000	400.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	200.000	200.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	275.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1230358019	0,0000 % 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
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
DE000A3KNQA0	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 20/30 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
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
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25	EUR	0	575.000
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	0	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
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 MXN	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL	0	1.000.000.000
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
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK	0	500.000
MYR				
MYBMN1300033	3,4800 % Malaysia Bonds 13/23	MYR	0	6.000.000
PHP				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	30.000.000
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				
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
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	0	250.000
XS1309493630	5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S	USD	0	300.000
GB0005902332	0,7500 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und.	USD	0	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
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
US71647N8G34	6,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/50	USD	0	300.000
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
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
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2354781614	6,3000 % Republik Kenia Notes 21/34 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2385392936	5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/27	USD	0	200.000
XS2276735326	3,4500 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/31	USD	0	200.000
XS2288906857	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
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
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
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
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	150.000
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
PTCFPBOM0001	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
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
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	700.000
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
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
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29	EUR	0	700.000
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
XS2357357768	3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.	EUR	0	200.000
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. Obbl. 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
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	350.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
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
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	0	200.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	150.000
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
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
DE000NLB2UT1	0,8500 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24	EUR	0	400.000
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	4,2500 % 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
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	150.000	150.000
ROE3GCPAFCP6	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
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. MTN 21/28	EUR	0	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
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33	EUR	0	150.000
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
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
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S	USD	0	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
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	300.000
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
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
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S	USD	0	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
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6235350939	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
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
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:	EUR	2.531
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	63.533
(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), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		

Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:

Deka-MultimanagerRenten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
AUD/EUR	EUR	3.193
BRL/EUR	EUR	9.155
CHF/EUR	EUR	6.486
CNH/EUR	EUR	11.304
COP/EUR	EUR	8.767
CZK/EUR	EUR	15.922
GBP/EUR	EUR	4.854
HUF/EUR	EUR	4.395
JPY/EUR	EUR	1.544
MXN/EUR	EUR	9.892
MYR/EUR	EUR	4.478
PEN/EUR	EUR	22.305
PLN/EUR	EUR	15.101
PLN/USD	EUR	3.899
RUB/EUR	EUR	5.153
TRY/EUR	EUR	5.214
USD/EUR	EUR	458.928
ZAR/EUR	EUR	2.680
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	9.155
CHF/EUR	EUR	4.629
CNH/EUR	EUR	11.224
COP/EUR	EUR	10.475
CZK/EUR	EUR	10.713
GBP/EUR	EUR	1.809
HUF/EUR	EUR	3.232
MXN/EUR	EUR	13.348
MYR/EUR	EUR	4.478
PEN/EUR	EUR	19.765
PLN/EUR	EUR	11.596
PLN/USD	EUR	3.869
RUB/EUR	EUR	3.932
TRY/EUR	EUR	4.386
USD/EUR	EUR	7.480
ZAR/EUR	EUR	3.883
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	15.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	102
(Basiswert(e): 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S)		
unbefristet	EUR	174.822
(Basiswert(e): 0,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/26, 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 % Caixaabank 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 % 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 % 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 % 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 % 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, 1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33, 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 % 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 % 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, 1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25, 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, 1,5000 % 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 Kasachstan MTN 19/34 Reg.S, 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 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 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, 1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34, 1,7500 % CECONOMY 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 Italiane MTN 21/31, 1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31, 1,7500 % Philippinen 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 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 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, 1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 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, 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29, 2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32, 2,2500 % CEPISA Finance S.A.U. MTN 20/26, 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 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,3500 %		

Deka-Multimanager Renten

General Motors Financial Co. Notes 22/27, 2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S, 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79, 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S, 2,3750 % CEZ AS MTN 22/27, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Continental AG MTN 20/26, 2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24, 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 % 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 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und., 2,6250 % Republik Rumänien 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 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S, 2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32, 2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81, 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 % Samhallsbyggnadsbola.l 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 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50, 2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S, 2,9500 % CJSC Dvlpmnt 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, 3,0000 % Peru Bonds 21/34, 3,0500 % Republik Indonesien Notes 21/51, 3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. 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 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S, 3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S, 3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und., 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 % 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 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 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., 3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S, 3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S, 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 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S, 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 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 21/29, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S, 3,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/32, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,9500 % Philippinen Bonds 15/40, 4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28, 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 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S, 4,3750 % Clarios Gl LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S, 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82, 4,5000 % Cirsia 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 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S, 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44, 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S, 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, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29, 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., 4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S, 5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und., 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, 5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82, 5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Peru Bonds 10/50, 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 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 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 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S, 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und., 6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S, 6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und., 6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41, 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25, 6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 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 21/26 Reg.S, 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,2530 % Ukraine Notes 20/33 Reg.S, 7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S, 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S, 9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S, 9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S)

Deka-Multimanager Renten

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	4.242.930
Anteilwert	EUR	74,00

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	25.191.360,49	8,02

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	909.338,00	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	24.282.022,49	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	25.191.360,49

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.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	25.666.623,45
unbefristet	4.570.758,20

Deka-Multimanager Renten

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	13.785,38	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.549,00	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.549,00	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,50% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich	6.674.970,54
Italien, Republik	3.818.921,07
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	3.193.463,21
NRW.BANK	2.237.419,46
Mailand, Stadt	1.355.867,67
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.144.267,46
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.127.026,24
LfA Förderbank Bayern	1.107.586,34
Portugal, Republik	890.008,36
Korea Hydro & Nuclear Power Co. L	543.029,82

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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.069.763,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	3.500.994,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	25.666.623,45 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Squaire
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: 30. April 2022

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de