

Jahresbericht
zum 31. Oktober 2023.

Deka-Institutionell Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften zu Beginn des Geschäftsjahres die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit reduzierten sich auch die wirtschaftlichen Abstrahleffekte des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Während die rigide Null-Covid-Politik in China zunächst noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel geführt hatte, schwanden diese nach der unerwarteten Kehrtwende in der Corona-Politik im Dezember. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Stimmung wie auch die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was verschiedene Indikatoren unterstrichen. Zu einem exogenen Schock kam es am 7. Oktober, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten bewog. Während die Fed zuletzt bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen insgesamt kräftig an. Dabei sorgte am Anleihemarkt der zwischenzeitliche Renditesprung 10-jähriger US-Staatstitel über die Marke von 5 Prozent – erstmals seit 16 Jahren – für Aufsehen. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende Oktober bei 4,9 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen die positiven Vorzeichen, ehe neben wirtschaftlichen auch geopolitische Entwicklungen das Bild eintrübten. Stark unter Druck stand anfangs auch der Euro, der im November 2022 noch die Parität zum US-Dollar unterschritt, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei rund 87 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	9
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

Jahresbericht 01.11.2022 bis 31.10.2023

Deka-Institutionell Renten Europa

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen) an. Bei der Auswahl der Wertpapiere wird die Bonität der Emittenten berücksichtigt. Es werden nur Wertpapiere erworben, die auf Euro oder die Währung eines anderen Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) lauten. Fremdwährungsrisiken sind auf 20 Prozent des Fondsvermögens begrenzt und werden aktiv gemanagt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index ICE BofA® Euro Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Abbau von Unternehmensanleihen

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank zeitverzögert und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Europa

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-0,1%	-6,6%	-2,0%

ISIN DE0007019416

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-Institutionell Renten Europa

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.184.190,20
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	16.313.322,06
Futures	7.721.657,22
Swaps	4.478.118,01
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	22.364.764,76
Devisenkassageschäften	3.541.142,25
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	57.603.194,50

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-28.304.310,32
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-22.847.322,11
Futures	-5.417.452,34
Swaps	-5.059.948,58
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-21.487.476,05
Devisenkassageschäften	-592.747,75
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-83.709.257,15

An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Zwischenzeitlich übersprangen 10-jährige US-Treasuries sogar die psychologisch bedeutsame Marke von 5 Prozent.

Zum Ende der Betrachtungsperiode waren 99,9 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Zins-Derivaten erhöhte sich die Netto-Investitionsquote auf 127,5 Prozent, gegenüber knapp 98 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode. Derivate kamen nicht nur zur Steuerung des Investitionsgrads und der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer zum Einsatz, sondern auch zur Steuerung von Kreditrisiken und des Währungsmanagements.

Die Duration und damit die Zinssensitivität des Portfolios wurde im Berichtsjahr aktiv gesteuert und den Marktgegebenheiten angepasst. Zu Beginn des Berichtsjahres verkürzte das Fondsma-

Deka-Institutionell Renten Europa

nagement zunächst die Duration. Nach der Bankenkrise wurde die Zinssensitivität wieder spürbar erhöht.

Die Investitionen des Sondervermögens verteilten sich auf die Segmente Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten, besicherte Papiere und Unternehmensanleihen. Dabei wurde insbesondere die Engagements in Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen per saldo deutlich ausgebaut, während der Anteil an Corporate Bonds bis auf einen Restbestand veräußert wurde. Hierdurch erhielt der Fonds nach der Bankenkrise der Regionalbanken in den USA und der Credit Suisse ein defensiveres Profil.

Hinsichtlich der Kreditqualität richtete sich der Fokus auf Anleihen mit guter bis sehr guter Kreditqualität. Bei der Auswahl der Laufzeiten wurden Papiere mit sehr langer Laufzeit (über 20 Jahre) gemieden.

Unter Ländergesichtspunkten dominierten deutsche und italienische Papiere, gefolgt von Spanien und Dänemark. Investitionen erfolgten überdies temporär in osteuropäischen Ländern (z.B. Polen).

Positive Wertbeiträge für den Fonds resultierten u.a. aus der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Dagegen hat sich die Verlängerung der Duration rückblickend nachteilig ausgewirkt.

Der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 257,9 Mio. Euro.

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

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

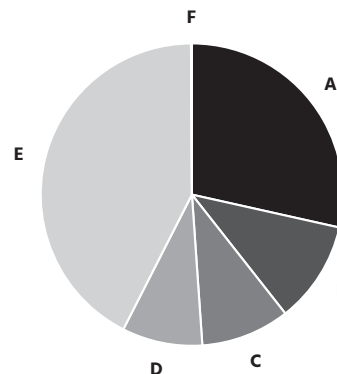
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Anlagen in Fremdwährungen wurden über Devisentermingeschäfte partiell abgesichert.

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

Fondsstruktur

Deka-Institutionell Renten Europa



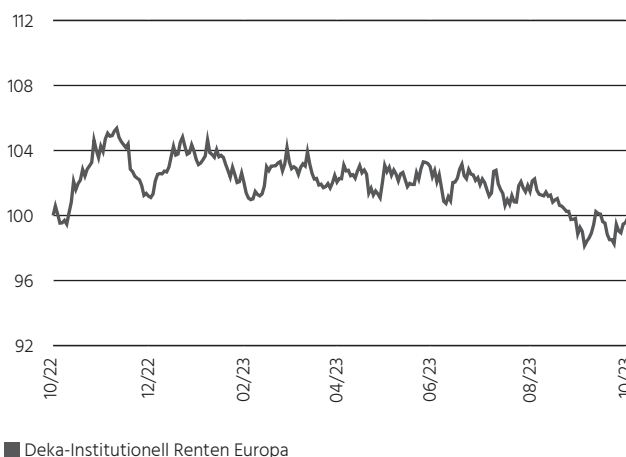
A	Deutschland	28,5%
B	Italien	10,9%
C	Spanien	9,5%
D	Dänemark	8,6%
E	Sonstige Länder	42,4%
F	Barreserve, Sonstiges	0,1%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Institutionell Renten Europa

Index: 31.10.2022 = 100



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

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

Deka-Institutionell Renten Europa

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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden,

wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) 1) Referenzindex: ICE BofA® Euro Broad Market in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	254.882.873,90	98,86
Belgien	10.450.930,50	4,06
Dänemark	21.799.483,96	8,46
Deutschland	72.690.675,42	28,20
Finnland	7.250.689,85	2,81
Frankreich	16.203.044,63	6,28
Irland	5.000.606,75	1,94
Italien	27.861.396,67	10,81
Niederlande	11.486.001,00	4,46
Norwegen	7.103.849,80	2,75
Österreich	5.203.893,75	2,02
Polen	2.146.125,00	0,83
Portugal	9.234.126,00	3,58
Rumänien	1.994.000,00	0,77
Slowakei	5.096.695,50	1,97
Slowenien	2.007.305,27	0,78
Sonstige	16.080.782,50	6,23
Spanien	24.271.176,38	9,41
Tschechische Republik	9.002.090,92	3,50
2. Derivate	-707.883,48	-0,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	261.068,11	0,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.997.640,26	3,88
II. Verbindlichkeiten	-6.539.618,82	-2,54
III. Fondsvermögen	257.894.079,97	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	254.882.873,90	98,86
CZK	6.034.384,42	2,34
DKK	17.157.733,96	6,66
EUR	220.787.005,81	85,64
GBP	1.864.732,35	0,72
HUF	2.120.699,79	0,82
NOK	4.911.012,30	1,90
USD	2.007.305,27	0,78
2. Derivate	-707.883,48	-0,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	261.068,11	0,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.997.640,26	3,88
II. Verbindlichkeiten	-6.539.618,82	-2,54
III. Fondsvermögen	257.894.079,97	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								250.716.340,15	97,24
Verzinsliche Wertpapiere								250.716.340,15	97,24
EUR								216.620.472,06	84,02
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	1.500.000	% 67,050	1.341.000,00	0,52
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		1.800.000	0	0	% 76,248	1.372.464,00	0,53
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR		1.400.000	2.400.000	1.000.000	% 98,965	1.385.510,00	0,54
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 96,895	678.265,00	0,26
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 97,719	1.270.347,00	0,49
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 97,743	1.954.860,00	0,76
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 ¹⁾	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 99,875	2.097.375,00	0,81
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 98,665	1.775.961,00	0,69
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 85,845	2.146.125,00	0,83
DE000BHY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 96,224	1.178.744,00	0,46
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 75,590	1.228.329,38	0,48
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33 ¹⁾	EUR		3.000.000	6.175.000	3.175.000	% 96,510	2.895.300,00	1,12
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,560	4.978.000,00	1,93
DE0001104875	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,705	4.935.250,00	1,91
DE000BU22015	2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,390	2.981.685,00	1,16
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR		1.000.000	0	0	% 49,679	496.790,00	0,19
FR001400LDK9	3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,306	1.103.366,00	0,43
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,758	2.493.937,50	0,97
DE000CZ43Z23	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33 ¹⁾	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 95,895	2.876.850,00	1,12
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,343	2.980.275,00	1,16
XS2577836187	2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33 ¹⁾	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 94,148	2.824.425,00	1,10
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 97,657	2.929.710,00	1,14
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33 ¹⁾	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 95,582	1.624.885,50	0,63
AT0000A2UXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	EUR		1.600.000	0	0	% 64,661	1.034.576,00	0,40
EU000A2SCAJ7	3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/30	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,165	2.944.935,00	1,14
EU000A2SCAG3	2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33	EUR		2.400.000	2.900.000	500.000	% 95,551	2.293.212,00	0,89
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 94,923	1.898.460,00	0,74
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR		1.500.000	3.125.000	1.625.000	% 94,872	1.423.080,00	0,55
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR		1.100.000	2.100.000	1.000.000	% 92,594	1.018.534,00	0,39
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR		1.025.000	1.025.000	0	% 98,630	1.010.957,50	0,39
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR		2.500.000	4.150.000	1.650.000	% 96,988	2.424.700,00	0,94
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR		1.550.000	1.550.000	0	% 94,322	1.461.983,25	0,57
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR		900.000	900.000	0	% 100,572	905.143,50	0,35
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR		725.000	1.225.000	500.000	% 96,521	699.777,25	0,27
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32 ¹⁾	EUR		700.000	0	2.500.000	% 94,337	660.355,50	0,26
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39	EUR		2.000.000	0	0	% 68,116	1.362.320,00	0,53
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 99,431	2.784.054,00	1,08
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR		2.550.000	2.550.000	0	% 99,015	2.524.882,50	0,98
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	EUR		2.000.000	0	0	% 55,533	1.110.660,00	0,43
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR		3.000.000	16.087.500	13.087.500	% 96,521	2.895.630,00	1,12
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 93,467	2.804.010,00	1,09
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,945	2.968.350,00	1,15
NL0015001AM2	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33	EUR		6.000.000	6.700.000	700.000	% 94,817	5.688.990,00	2,21

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0015001RG8	3,2500 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/44		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,884	1.631.586,00	0,63
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 89,968	2.699.040,00	1,05
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	575.000	0	0	% 57,886	332.841,63	0,13
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	2.675.000	0	0	% 58,279	1.558.963,25	0,60
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 94,922	949.215,00	0,37
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 97,561	2.682.927,50	1,04
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	1.400.000	3.400.000	2.000.000	% 95,830	1.341.620,00	0,52
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 46,758	1.402.740,00	0,54
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	1.500.000	0	950.000	% 87,751	1.316.265,00	0,51
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 55,780	1.673.400,00	0,65
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 91,616	1.832.320,00	0,71
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,828	2.544.840,00	0,99
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 86,062	2.581.845,00	1,00
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	500.000	0	0	% 63,145	315.725,00	0,12
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 94,793	7.583.440,00	2,94
XS2626288760	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30		EUR	7.800.000	9.000.000	1.200.000	% 97,316	7.590.648,00	2,94
XS2698047771	3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,920	2.997.600,00	1,16
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 95,162	4.662.938,00	1,81
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	8.900.000	8.900.000	0	% 96,019	8.545.691,00	3,32
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32 ¹⁾		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 95,802	2.969.862,00	1,15
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53 ¹⁾		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 84,086	1.786.827,50	0,69
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 96,101	2.210.311,50	0,86
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 87,732	877.320,00	0,34
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 66,937	669.370,00	0,26
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41		EUR	3.100.000	0	0	% 58,469	1.812.523,50	0,70
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32		EUR	2.650.000	0	0	% 86,790	2.299.935,00	0,89
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,168	3.470.880,00	1,35
FR001400FG43	2,9000 % Région Île de France MTN 23/31		EUR	700.000	700.000	0	% 95,507	668.545,50	0,26
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	2.100.000	4.200.000	2.100.000	% 60,375	1.267.864,50	0,49
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 83,149	1.184.866,13	0,46
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,824	2.964.720,00	1,15
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 96,850	2.421.237,50	0,94
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	900.000	900.000	0	% 71,714	645.426,00	0,25
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 78,125	3.125.000,00	1,21
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 91,125	1.230.180,75	0,48
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	0	0	% 79,240	1.188.600,00	0,46
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 89,718	2.691.525,00	1,04
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,450	1.829.000,00	0,71
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.000.000	0	0	% 62,235	1.867.035,00	0,72
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 91,896	2.619.036,00	1,02
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	1.300.000	2.600.000	1.300.000	% 90,046	1.170.591,50	0,45
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 97,458	2.338.992,00	0,91
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,830	3.424.033,17	1,33
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 82,535	1.650.700,00	0,64
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	850.000	850.000	0	% 69,382	589.742,75	0,23
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 96,060	1.032.645,00	0,40
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 89,623	896.230,00	0,35
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.250.000	% 62,997	1.889.910,00	0,73
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.525.000	525.000	% 99,700	1.994.000,00	0,77
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,065	3.001.935,00	1,16
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 76,942	1.538.840,00	0,60

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46	MTN	EUR	2.800.000	0	0	% 51,425	1.439.900,00	0,56
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 ¹⁾	MTN	EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 67,238	1.344.760,00	0,52
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28	MTN	EUR	2.375.000	0	0	% 92,330	2.192.837,50	0,85
FR0013420429	1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39	MTN	EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 66,950	669.500,00	0,26
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	MTN	EUR	3.800.000	0	0	% 75,674	2.875.612,00	1,12
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	MTN	EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,921	2.077.341,00	0,81
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26 ¹⁾	MTN	EUR	900.000	900.000	0	% 98,930	890.365,50	0,35
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	MTN	EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,751	2.094.760,50	0,81
CZK								6.034.384,42	2,34
CZ0001007025	5,7500 % Tschechien Bonds 23/29	Bonds	CZK	140.000.000	140.000.000	0	% 105,800	6.034.384,42	2,34
DKK								17.157.733,96	6,66
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	Anl.	DKK	20.000.000	45.000.000	25.000.000	% 79,261	2.123.791,72	0,82
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33	Anl.	DKK	77.500.000	77.500.000	0	% 93,080	9.664.462,80	3,76
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	Anl.	DKK	18.000.000	18.000.000	0	% 93,220	2.248.025,56	0,87
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39	Anl.	DKK	20.000.000	20.000.000	0	% 116,495	3.121.453,88	1,21
GBP								1.864.732,35	0,72
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN 21/25	MTN	GBP	1.800.000	1.800.000	0	% 90,583	1.864.732,35	0,72
HUF								2.120.699,79	0,82
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	MTN	HUF	800.000.000	0	0	% 101,445	2.120.699,79	0,82
NOK								4.911.012,30	1,90
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	Anl.	NOK	20.000.000	55.000.000	35.000.000	% 91,960	1.551.787,85	0,60
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	Anl.	NOK	40.000.000	40.000.000	0	% 99,536	3.359.224,45	1,30
USD								2.007.305,27	0,78
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	Notes	USD	2.250.000	2.250.000	0	% 94,950	2.007.305,27	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.166.533,75	1,62
Verzinsliche Wertpapiere								4.166.533,75	1,62
EUR								4.166.533,75	1,62
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32 ¹⁾	MTN	EUR	3.500.000	0	0	% 83,289	2.915.115,00	1,13
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	MTN	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 100,114	1.251.418,75	0,49
Summe Wertpapiervermögen								EUR 254.882.873,90	98,86
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-257.598,52	-0,10
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	16.000.000				3.700,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	-4.000.000				-24.000,00	-0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23		XEUR	EUR	43.500.000				-78.300,00	-0,03
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23		XEUR	EUR	13.000.000				-401.940,00	-0,16
Long Gilt Future (FLG) Dez. 23		IFEU	GBP	7.000.000				-83.258,52	-0,03
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23		XEUR	EUR	-14.000.000				326.200,00	0,13
Optionsrechte								-15.200,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-15.200,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Call Dez. 23 130,5		XEUR	EUR	Anzahl 190			EUR -0,080	-15.200,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR -272.798,52	-0,11
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-22.300,22	-0,01
Offene Positionen									
AUD/USD 5.200.000,00			OTC					33.406,75	0,01
CZK/EUR 145.765.000,00			OTC					24.412,66	0,01
KRW/USD 9.766.512.000,00			OTC					27.812,29	0,01
PLN/EUR 9.060.000,00			OTC					14.821,13	0,01
USD/EUR 24.055.462,00			OTC					-122.753,05	-0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-238,82	-0,01
Offene Positionen									
AUD/USD 5.200.000,00			OTC					-5.304,80	0,00
CZK/EUR 291.530.000,00			OTC					-59.629,28	-0,02
DKK/EUR 128.468.105,20			OTC					48.451,03	0,02

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
GBP/EUR 3.100.000,00		OTC						8.025,99	0,00	
GBP/SEK 6.200.000,00		OTC						8.707,73	0,00	
HUF/EUR 2.361.756.000,00		OTC						-41.208,54	-0,02	
KRW/USD 4.851.720.000,00		OTC						8.014,92	0,00	
NOK/EUR 55.725.000,00		OTC						6.733,02	0,00	
SEK/EUR 1.520.000,00		OTC						204,18	0,00	
USD/EUR 5.399.576,00		OTC						25.766,93	0,01	
Optionsrechte								202.895,29	0,08	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								239.786,53	0,09	
CALL USD/KRW 1.355,00000 02.11.2023		OTC	USD	18.000.000			%	0,094	15.875,45	0,01
CALL USD/MXN 18,50000 02.11.2023		OTC	USD	18.000.000			%	0,058	9.826,18	0,00
CALL USD/MXN 18,85000 02.11.2023		OTC	USD	18.000.000			%	0,009	1.595,53	0,00
PUT GBP/JPY 173,00000 24.01.2024		OTC	GBP	9.000.000			%	0,563	57.980,18	0,02
PUT GBP/USD 1,22000 09.11.2023		OTC	GBP	15.000.000			%	0,527	90.475,02	0,04
PUT USD/JPY 148,00000 15.11.2023		OTC	USD	15.000.000			%	0,246	34.628,39	0,01
PUT USD/MXN 17,80000 02.11.2023		OTC	USD	18.000.000			%	0,171	28.937,33	0,01
PUT USD/TRY 21,00000 16.01.2024		OTC	USD	3.000.000			%	0,017	468,45	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-36.891,24	-0,01	
CALL USD/KRW 1.385,00000 02.11.2023		OTC	USD	-27.000.000			%	0,002	-612,40	0,00
CALL USD/MXN 18,85000 02.11.2023		OTC	USD	-18.000.000			%	0,009	-15.955,53	0,00
CALL USD/MXN 18,50000 02.11.2023		OTC	USD	-18.000.000			%	0,058	-9.826,18	0,00
PUT GBP/JPY 165,00000 24.01.2024		OTC	GBP	-9.000.000			%	0,171	-17.590,65	-0,01
PUT GBP/USD 1,19500 09.11.2023		OTC	GBP	-15.000.000			%	0,042	-7.266,48	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR	180.356,25	0,06
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)									-467.155,06	-0,19
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				-1.932.057,90	-0,75	
IRS 3,73% CZK / PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024		OTC	CZK	1.100.000.000				68.110,28	0,03	
IRS 4,735% CZK / PRIBORM06 CZK / DBK_FRA 04.05.2028		OTC	CZK	250.000.000				-13.465,53	-0,01	
IRS 4,175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028		OTC	PLN	60.000.000				-326.391,87	-0,13	
IRS 4,47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028		OTC	GBP	10.000.000				-15.279,77	-0,01	
IRS 5,0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025		OTC	GBP	18.000.000				34.242,38	0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0,4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				1.717.687,35	0,67	
Credit Default Swaps (CDS)								-148.286,15	-0,06	
Protection Buyer								-148.286,15	-0,06	
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	6.000.000				-148.286,15	-0,06	
Summe Swaps								EUR	-615.441,21	-0,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,87			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	0,01			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	0,03			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	0,01			%	100,000	0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	222.700,00			%	100,000	254.693,30	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	0,07			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.784,70			%	100,000	6.374,80	0,00
Summe Bankguthaben²⁾								EUR	261.068,11	0,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	261.068,11	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	2.672.787,60				2.672.787,60	1,04	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	921.167,03				921.167,03	0,36	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.433,79				2.433,79	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	3.691.251,84				3.691.251,84	1,43	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.710.000,00				2.710.000,00	1,05	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	9.997.640,26	3,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-1.651.479,65			%	100,000	-1.651.479,65	-0,64
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-1,00			%	100,000	-0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	-0,01			%	100,000	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-1.651.479,66	-0,64
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-2.238.785,28				-2.238.785,28	-0,87	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-159.353,88				-159.353,88	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.490.000,00				-2.490.000,00	-0,97	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.888.139,16	-1,90

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	257.894.079,97	100,00
Umlaufende Anteile							STK	4.319.769,000	
Anteilwert							EUR	59,70	

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

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

²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR	800.000	536.400,00	
1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32	EUR	1.100.000	916.179,00	
3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38	EUR	600.000	581.370,00	
3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR	1.000.000	998.750,00	
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR	600.000	515.070,00	
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR	2.580.700	2.490.633,57	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	953.767	949.570,43	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	5.000.000	4.935.250,00	
3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33	EUR	3.000.000	2.876.850,00	
2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33	EUR	1.200.000	1.129.770,00	
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.700.000	1.624.885,50	
3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR	500.000	471.682,50	
2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32	EUR	3.100.000	2.969.862,00	
2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	225.000	189.193,50	
1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	1.461.094	920.445,39	
5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	136.000	135.592,00	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR	1.500.000	1.008.570,00	
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26	EUR	600.000	593.577,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		23.843.650,89	23.843.650,89

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87439	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46415	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,85220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81000	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	30,12365	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44180	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,54600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,68500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47106	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,17165	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.438,04000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,08500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67054	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEU	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32	CZK	30.000.000	30.000.000
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	CZK	0	50.000.000
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK	70.000.000	70.000.000
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.151 17/33	CZK	65.000.000	65.000.000
EUR				
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	925.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	2.075.000
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	0	1.400.000
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	900.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	0	1500.000
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR	0	2000.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	600.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	1.900.000	1900.000
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR	0	900.000
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	1900.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	1.250.000	1250.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	1100.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	875.000	875.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	2100.000
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	1.000.000	1000.000
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR	0	1500.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	2.300.000	2300.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2500.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1100.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	2.400.000	2400.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1125.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	1475.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.600.000	1600.000
XS241178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	4300.000
DE000BLB6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	2700.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	600.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	3100.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	2000.000
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	1700.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2500.000
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	1200.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	0	1000.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	1.300.000	1300.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	1000.000
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	0	3100.000
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	600.000	600.000
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	2000.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	1.350.000	1350.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	3025.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	1.500.000	4125.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	1.325.000	1325.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	2.500.000	2500.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	1300.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	1.600.000	1600.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	0	3625.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	200.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	0	2200.000
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28	EUR	0	2100.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	900.000	900.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	1300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1200.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1225.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	1.300.000	1300.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	1500.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	1.600.000	1600.000
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	0	800.000
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR	0	2000.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	1200.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	1.675.000	1675.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	3800.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	1800.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	0	2200.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1800.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	1000.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	650.000	650.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	250.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	0	2300.000
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	0	2100.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	1150.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	1.600.000	1600.000
XS1396367911	0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26	EUR	0	900.000
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36	EUR	0	2200.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	625.000	625.000
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR	0	1600.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	0	1500.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	2.500.000	2500.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	2.125.000	2125.000
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	EUR	0	1350.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	1.000.000	3025.000
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR	450.000	2200.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	3.225.000	3225.000
EU000A3K4DB2	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26	EUR	3.100.000	3100.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37	EUR	0	3.800.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	2.300.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	1.700.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	4.000.000
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.425.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	1.700.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.550.000	2.550.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	2.650.000	2.650.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	3.600.000	3.600.000
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	EUR	0	1.600.000
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR	1.650.000	1.650.000
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32	EUR	0	1.300.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	1.950.000	1.950.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	2.800.000
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/38	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	1.300.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	2.200.000
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR	0	2.100.000
ES0000012132	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	0	3.000.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.500.000
DE000A351P20	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30	EUR	2.800.000	2.800.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	4.500.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	0	1.900.000
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	4.500.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	725.000	725.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	900.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	1.075.000
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.200.000
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	450.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2613629372	3,3750 % RaiffeisenL.Niederoest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400H8C5	3,2500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 23/33	EUR	1.600.000	1.600.000
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33	EUR	3.200.000	3.200.000
BE0002956374	3,7500 % Région Wallonne MTN 23/39	EUR	2.500.000	2.500.000
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	5.000.000	5.000.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	16.750.000	16.750.000
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33	EUR	4.250.000	4.250.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	2.500.000
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	2.000.000
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR	0	1.500.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	2.000.000
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	0	2.900.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	0	3.600.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	1.750.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	3.000.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	0	3.700.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	2.100.000	2.100.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	2.000.000	3.500.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S	EUR	1.200.000	2.700.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S	EUR	2.100.000	3.625.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	950.000	950.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27	EUR	0	1.600.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	0	1.875.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	0	2.900.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	1.475.000	1.475.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	3.000.000	5.000.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	1.800.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	3.025.000	3.025.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	2.325.000	2.325.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	0	1.700.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	2.825.000	2.825.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	1.275.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	600.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	800.000	800.000
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	1.850.000	1.850.000
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S	EUR	0	3.325.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.250.000
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	1.800.000	1.800.000
GBP				
XS0161620942	5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 CIA4	GBP	0	775.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	500.000	500.000
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26	GBP	0	1.700.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	2.000.000	2.000.000
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29	GBP	1.650.000	1.650.000
HUF				
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF	0	2.000.000.000
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF	3.300.000.000	3.300.000.000
NOK				
NO0012440397	2,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/32	NOK	30.000.000	30.000.000
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42	NOK	0	20.000.000
PLN				
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	15.000.000	15.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	0	20.000.000
USD				
XS2625207571	5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33 Reg.S	USD	950.000	950.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	1.550.000	1.550.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.700.000	1.700.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	1.200.000	1.200.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	575.000	575.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	2.100.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1692931121	8,1230 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	1.000.000
FR00140061G1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	2.000.000
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31	EUR	0	1.225.000
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30	EUR	0	2.025.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	750.000	750.000
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR	0	1.050.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	3.700.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	800.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	1.850.000
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR	0	1.700.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	600.000	600.000
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	GBP	850.000	850.000
PLN				
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27	PLN	0	15.000.000
USD				
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S	USD	1.725.000	1.725.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	725.000	725.000
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	USD	0	2.100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A	USD	1.500.000	1.500.000
Geldmarktpapiere				
PLN				
XS2525878703	8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23	PLN	0	5.000.000

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	512.638
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	326.632
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y)	EUR	1.293
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y)	EUR	187
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	695.000
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	108.605
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	767.598
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	106.995
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/JPY	EUR	2.366.767
AUD/NZD	EUR	18.355
AUD/USD	EUR	12.051
EUR/CZK	EUR	486.000
EUR/GBP	EUR	26.325
EUR/HUF	EUR	34.184.950
EUR/PLN	EUR	84.700
EUR/USD	EUR	176.562
NOK/SEK	EUR	70.752
NZD/USD	EUR	7.374
USD/CLP	EUR	13.474.876
USD/HUF	EUR	10.134.599
USD/ILS	EUR	340.811
USD/KRW	EUR	129.447.239
USD/MXN	EUR	1.045.163
USD/PLN	EUR	104.379
USD/SEK	EUR	339.312
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	5.900.635
AUD/NZD	EUR	35.316
AUD/USD	EUR	66.250
CAD/JPY	EUR	1.174.746
EUR/CAD	EUR	22.088
EUR/HUF	EUR	17.424.000
EUR/NOK	EUR	330.750
EUR/PLN	EUR	34.125
EUR/USD	EUR	126.402
GBP/CHF	EUR	18.419
GBP/JPY	EUR	14.659.249
GBP/NOK	EUR	219.991
GBP/SEK	EUR	244.335
GBP/USD	EUR	217.460
MXN/JPY	EUR	54.903
NZD/USD	EUR	18.784
USD/CAD	EUR	130.780
USD/CHF	EUR	112.535
USD/ILS	EUR	34.561
USD/JPY	EUR	36.289.370
USD/MXN	EUR	3.693.399
USD/NOK	EUR	1.050.149
USD/SEK	EUR	96.618
USD/TRY	EUR	54.439
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/JPY	EUR	2.286.749
AUD/USD	EUR	7.788
EUR/GBP	EUR	20.250
EUR/HUF	EUR	34.485.500
EUR/USD	EUR	123.378
NOK/SEK	EUR	56.663
USD/CLP	EUR	20.934.183
USD/HUF	EUR	3.038.150
USD/ILS	EUR	342.204

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
USD/KRW	EUR	108.748.679
USD/MXN	EUR	1.131.611
USD/PLN	EUR	62.527
USD/SEK	EUR	424.444
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	53.740
CAD/JPY	EUR	1.151.014
EUR/HUF	EUR	17.424.000
EUR/NOK	EUR	483.750
EUR/USD	EUR	20.300
GBP/CHF	EUR	26.898
GBP/JPY	EUR	16.167.308
GBP/NOK	EUR	216.340
GBP/USD	EUR	111.748
MXN/JPY	EUR	52.791
NZD/USD	EUR	14.017
USD/CAD	EUR	95.779
USD/CHF	EUR	104.188
USD/JPY	EUR	26.276.715
USD/MXN	EUR	3.314.382
USD/NOK	EUR	1.203.574
USD/SEK	EUR	142.113
USD/TRY	EUR	59.824
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	7.926
AUD/JPY	EUR	3.176
AUD/NZD	EUR	23.505
AUD/USD	EUR	84.734
CAD/EUR	EUR	13.600
CAD/USD	EUR	55.990
CHF/EUR	EUR	7.733
CHF/USD	EUR	74.262
CZK/EUR	EUR	35.532
DKK/EUR	EUR	43.469
GBP/EUR	EUR	64.276
GBP/JPY	EUR	3.438
GBP/SEK	EUR	25.042
GBP/USD	EUR	105.155
HUF/EUR	EUR	54.533
HUF/USD	EUR	22.059
ILS/USD	EUR	45.299
JPY/EUR	EUR	3.708
JPY/USD	EUR	47.321
KRW/USD	EUR	170.985
MXN/EUR	EUR	796
MXN/USD	EUR	55.451
NOK/EUR	EUR	66.114
NOK/SEK	EUR	25.858
NOK/USD	EUR	10.482
NZD/EUR	EUR	3.218
NZD/USD	EUR	11.611
PLN/EUR	EUR	70.428
PLN/HUF	EUR	4.625
SEK/EUR	EUR	8.498
SEK/NOK	EUR	18.643
SEK/USD	EUR	12.417
USD/EUR	EUR	294.223
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	7.106
AUD/JPY	EUR	3.250
AUD/NZD	EUR	29.652
AUD/USD	EUR	85.069
CAD/EUR	EUR	12.438
CAD/USD	EUR	56.124
CHF/EUR	EUR	14.363
CHF/GBP	EUR	16.046
CHF/USD	EUR	66.831
CZK/EUR	EUR	37.515
DKK/EUR	EUR	42.600
GBP/CHF	EUR	15.804
GBP/EUR	EUR	56.904
GBP/JPY	EUR	3.395
GBP/SEK	EUR	24.969
GBP/USD	EUR	105.863
HUF/EUR	EUR	56.535
HUF/USD	EUR	24.969
ILS/USD	EUR	45.413
JPY/EUR	EUR	3.852
JPY/USD	EUR	48.987

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
KRW/USD	EUR	171.072
MXN/USD	EUR	66.232
NOK/EUR	EUR	60.427
NOK/SEK	EUR	18.818
NOK/USD	EUR	10.480
NZD/EUR	EUR	3.229
NZD/USD	EUR	11.629
PLN/EUR	EUR	76.147
PLN/HUF	EUR	9.257
SEK/EUR	EUR	8.686
SEK/NOK	EUR	9.322
SEK/USD	EUR	14.433
USD/EUR	EUR	298.752
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	9.585
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS WIBORM06 PLN / 4.589% PLN, IRS WIBORM06 PLN / 7.76% PLN)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	60.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	28.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	2.628
(Basiswert(e): 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42)		
unbefristet	EUR	300.405
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24, 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28, 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32, 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43,1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53, 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33, 2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33, 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32, 2,7500 % RWE AG MTN 22/30, 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/30, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33, 3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33, 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33, 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34, 3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43, 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30, 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28, 3,6250 % RWE AG MTN 23/29, 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32, 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34, 3,8750 % EON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27, 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33, 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BASF SE MTN 23/35, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32, 5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33, 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,13 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.247.482 Euro.

Deka-Institutionell Renten Europa

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		263.918.334,19
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.256.227,00
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-3.652.261,40
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 289.767.408,85
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 289.767.408,85
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -293.419.670,25
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-2.542.994,80
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.427.228,98
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.795.667,24
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	25.443.892,17
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		257.894.079,97

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2020	465.361.523,74	74,43
31.10.2021	478.593.085,62	73,51
31.10.2022	263.918.334,19	60,03
31.10.2023	257.894.079,97	59,70

Deka-Institutionell Renten Europa

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2022 - 31.10.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.349.755,41	0,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.900.596,15	1,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	487.451,78	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-6,77	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	487.458,55	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	23.832,89	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	23.832,89	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	77.245,19	0,02
davon Kompensationszahlungen	77.245,07	0,02
davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	0,12	0,00
Summe der Erträge	7.838.881,42	1,81
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-163.153,63	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-1.451.539,60	-0,34
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-339.121,49	-0,08
davon EMIR-Kosten	-16.241,82	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.180,14	-0,00
davon Kostenpauschale	-316.699,53	-0,07
Summe der Aufwendungen	-1.953.814,72	-0,45
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.885.066,70	1,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	57.603.194,50	13,33
2. Realisierte Verluste	-83.709.257,15	-19,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-26.106.062,65	-6,04
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.220.995,95	-4,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.795.667,24	-0,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	25.443.892,17	5,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.648.224,93	5,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.427.228,98	0,33

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	16.919.554,89	3,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.220.995,95	-4,68
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	9.176.326,90	2,12
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.874.885,84	1,36
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	5.874.885,84	1,36

Umlaufende Anteile: Stück 4.319.769

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

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

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 5. Dezember 2023.

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

456.203.517,64

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
 BofA Securities Europe S.A.
 Citigroup Global Markets Europe AG
 DekaBank Deutsche Girozentrale
 Deutsche Bank AG
 Goldman Sachs Bank Europe SE
 HSBC Continental Europe S.A.
 J.P. Morgan SE
 J.P. Morgan Securities PLC
 Merrill Lynch International
 Morgan Stanley Europe SE
 NatWest Markets N.V.
 Nomura Financial Products Europe GmbH
 UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	2.710.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.490.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	2.490.000,00

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

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

100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,56%
 größter potenzieller Risikobetrag 4,13%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,42%

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

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

historische Simulation

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

267,65%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	23.843.650,89
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 26.773.176,48
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 23.822.762,63
Aktien		EUR 2.950.413,85
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 23.832,89
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 0,00
Umlaufende Anteile		STK 4.319.769
Anteilwert		EUR 59,70

Deka-Institutionell Renten Europa

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,68%

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

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	77.245,07
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	0,12
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
EMIR-Kosten	EUR	16.241,82
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.180,14
Kostenpauschale	EUR	316.699,53
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	151.267,49

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG

461

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

Geschäftsführer	EUR	11.962.579,80
weitere Risk Taker	EUR	2.094.112,05
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	387.352,00
	EUR	7.489.765,41

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	23.843.650,89	9,25

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	23.843.650,89	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	23.843.650,89

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Deka-Institutionell Renten Europa

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

absolute Beträge in EUR
26.773.176,48

Ertrags- und Kostenanteile

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

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
26.387,37	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,35% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Deutsche Bank AG	9.510.484,56
NATIXIS Pfandbriefbank AG	4.831.105,32
Münchener Hypothekbank eG	3.723.634,23
Amazon.com Inc.	2.950.413,85
Berlin Hyp AG	2.508.945,25
E.ON SE	2.068.717,67
Orange S.A.	1.179.875,61

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	5.019.131,52 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	21.754.044,96 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	0,00%
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

Deka-Institutionell Renten Europa

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

Frankfurt am Main, den 29. Januar 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 31. Januar 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Oktober 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

