

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

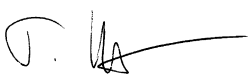
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	9
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Deka-RentenStrategie Global Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-2,0%
Anteilklasse TF	-2,2%
Anteilklasse PB	-2,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt..

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,80% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,18% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB**	0,75% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	582.027.867,17	95,16
Ägypten	2.623.495,00	0,43
Albanien	2.932.500,00	0,48
Andorra	473.750,00	0,08
Australien	5.328.397,73	0,87
Belgien	7.371.522,00	1,20
Bermuda	4.043.349,91	0,66
Brasilien	9.547.891,80	1,56
Bulgarien	5.844.000,00	0,96
Chile	5.935.964,37	0,98
Dänemark	1.196.784,00	0,20
Deutschland	32.504.473,05	5,33
Elfenbeinküste	1.096.810,00	0,18
Finnland	2.804.890,38	0,46
Frankreich	43.688.302,17	7,15
Großbritannien	32.565.299,56	5,33
Indien	1.171.784,67	0,19
Indonesien	4.056.919,14	0,66
Irland	6.262.980,11	1,03
Island	4.862.975,50	0,80
Italien	22.825.942,92	3,71
Japan	3.688.614,50	0,61
Kaiman-Inseln	2.199.457,90	0,36
Kanada	14.758.272,62	2,42
Kasachstan	3.542.285,42	0,58
Korea, Republik	3.334.464,12	0,54
Luxemburg	5.199.553,84	0,86
Mauritius	548.694,26	0,09
Mazedonien	3.455.170,00	0,56
Mexiko	18.652.229,25	3,06
Neuseeland	13.712.982,98	2,23
Niederlande	38.913.681,73	6,34
Norwegen	5.817.792,88	0,96
Österreich	11.992.115,00	1,95
Polen	7.992.825,00	1,31
Portugal	4.818.415,00	0,79
Rumänien	9.972.897,50	1,63
Russische Föderation	3.423.000,00	0,56
Schweden	1.428.511,00	0,23
Schweiz	625.430,00	0,10
Serbien	1.212.490,00	0,20
Singapur	1.968.094,65	0,32
Slowakei	5.673.295,50	0,92
Slowenien	515.917,50	0,08
Sonstige	106.689.424,06	17,44
Spanien	26.357.276,25	4,30
Thailand	914.283,02	0,15
Tschechische Republik	1.717.573,00	0,28
Türkei	199.990,00	0,03
Ungarn	3.547.500,21	0,58
Uruguay	1.593.285,86	0,26
USA	70.151.457,35	11,48
Usbekistan	1.524.150,78	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	8.748.703,68	1,43
2. Investmentanteile	299.252,00	0,05
Deutschland	96.094,00	0,02
Irland	203.158,00	0,03
3. Zertifikate	5.674,00	0,00
Deutschland	5.674,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.916.460,00	0,31
Großbritannien	1.916.460,00	0,31
5. Derivate	-11.590.937,58	-1,89
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	19.488.747,18	3,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	42.317.642,56	6,91
II. Verbindlichkeiten	-22.718.641,20	-3,72
III. Fondsvermögen	611.746.064,13	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	582.027.867,17	95,16
AUD	1.851.215,49	0,30
BRL	15.603.018,60	2,55
CHF	2.532.869,00	0,41
EUR	364.311.473,68	59,56
GBP	8.785.960,89	1,44
HUF	3.898.842,81	0,64
INR	560.335,75	0,09
KZT	2.131.332,08	0,35

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
MXN	15.230.817,23	2,50
NZD	10.389.278,73	1,69
PHP	2.497.741,16	0,41
USD	147.703.549,95	24,15
UYU	4.052.014,51	0,66
UZS	1.524.150,78	0,25
ZAR	955.266,51	0,16
2. Investmentanteile	299.252,00	0,05
EUR	299.252,00	0,05
3. Zertifikate	5.674,00	0,00
EUR	5.674,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.916.460,00	0,31
EUR	1.916.460,00	0,31
5. Derivate	-11.590.937,58	-1,89
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	19.488.747,18	3,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	42.317.642,56	6,91
II. Verbindlichkeiten	-22.718.641,20	-3,72
III. Fondsvermögen	611.746.064,13	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								434.318.138,55	71,04
Verzinsliche Wertpapiere								434.312.464,55	71,04
EUR								301.381.225,95	49,30
NL0000116150	2,9270 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		400.000	0	0	77,311	309.242,00	0,05
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		850.000	850.000	0	96,366	819.106,75	0,13
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		1.000.000	0	0	82,783	827.825,00	0,14
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR		1.100.000	1.100.000	0	100,585	1.106.435,00	0,18
XS1992938347	5,1380 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	0	0	100,249	2.004.980,00	0,33
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		1.000.000	0	0	87,901	879.005,00	0,14
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		850.000	850.000	0	98,709	839.026,50	0,14
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		1.175.000	0	0	99,939	1.174.283,25	0,19
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	95,203	952.025,00	0,16
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		2.500.000	0	0	56,200	1.405.000,00	0,23
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR		1.500.000	0	1.000.000	81,233	1.218.495,00	0,20
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.200.000	0	0	84,704	1.016.442,00	0,17
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		1.075.000	0	0	100,821	1.083.825,75	0,18
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		3.000.000	3.000.000	0	98,500	2.955.000,00	0,48
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		1.000.000	0	0	89,338	893.380,00	0,15
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR		800.000	800.000	0	95,871	766.968,00	0,13
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		2.000.000	2.000.000	0	98,502	1.970.030,00	0,32
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		1.500.000	1.500.000	500.000	84,270	1.264.050,00	0,21
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	88,510	1.327.650,00	0,22
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	89,673	1.345.087,50	0,22
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		1.800.000	1.800.000	0	98,435	1.771.830,00	0,29
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR		700.000	700.000	0	98,973	692.807,50	0,11
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	88,400	2.121.600,00	0,35
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		2.000.000	0	0	94,747	1.894.940,00	0,31
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	2.000.000	85,630	1.712.600,00	0,28
XS2684974046	9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR		500.000	900.000	400.000	99,697	498.485,00	0,08
XS2387929834	4,9340 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	3.000.000	100,136	2.002.710,00	0,33
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	98,760	1.481.392,50	0,24
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR		1.200.000	0	0	98,504	1.182.048,00	0,19
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR		1.300.000	1.300.000	0	98,822	1.284.686,00	0,21
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR		1.675.000	1.675.000	0	99,185	1.661.340,38	0,27
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		1.200.000	0	0	94,469	1.133.622,00	0,19
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		2.000.000	1.225.000	0	101,149	2.022.970,00	0,33
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		1.300.000	0	0	95,888	1.246.544,00	0,20
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		2.150.000	2.150.000	0	98,013	2.107.268,75	0,34
XS0207764712	3,0730 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		200.000	0	0	78,350	156.700,00	0,03
FR001400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR		700.000	0	0	98,405	688.831,50	0,11
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR		800.000	0	0	95,079	760.632,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S ¹⁾	EUR		4.000.000	0	1.000.000	71,630	2.865.200,00	0,47
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	85,750	857.500,00	0,14
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR		2.175.000	2.175.000	0	97,373	2.117.862,75	0,35
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		3.000.000	0	0	97,875	2.936.250,00	0,48
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	96,925	2.907.750,00	0,48
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR		1.925.000	1.925.000	0	98,722	1.900.388,88	0,31
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	101,951	1.529.257,50	0,25
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR		1.000.000	0	0	95,657	956.570,00	0,16

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 99,550	895.945,50	0,15
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,195	1.571.112,00	0,26
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	900.000	0	0	% 88,872	799.843,50	0,13
XS2676413235	5,7370 % Česká Sporitelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,369	802.948,00	0,13
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non.-Pref.MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 101,625	914.625,00	0,15
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	1.400.000	0	0	% 94,937	1.329.118,00	0,22
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	800.000	800.000	0	% 99,614	796.908,00	0,13
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 92,050	920.500,00	0,15
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 95,590	3.823.580,00	0,63
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26 ¹⁾		EUR	4.775.000	0	0	% 89,225	4.260.493,75	0,70
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 95,125	1.902.500,00	0,31
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	3.700.000	700.000	% 99,277	2.978.310,00	0,49
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 98,917	2.003.069,25	0,33
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.500.000	1.650.000	150.000	% 97,398	1.460.962,50	0,24
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,031	1.386.434,00	0,23
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 89,315	1.161.088,50	0,19
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	800.000	0	0	% 96,256	770.044,00	0,13
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 69,560	1.391.200,00	0,23
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,294	2.752.232,00	0,45
DE000A0DEN75	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 69,375	138.750,00	0,02
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.175.000	0	0	% 99,290	2.159.546,63	0,35
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,546	1.281.091,50	0,21
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 98,831	790.644,00	0,13
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,015	960.150,00	0,16
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	987.500,00	0,16
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 70,205	1.193.485,00	0,20
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,680	976.795,00	0,16
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,688	503.437,50	0,08
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	1.175.000	0	0	% 100,938	1.186.015,63	0,19
FR001400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 96,222	1.539.544,00	0,25
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 97,121	1.286.846,63	0,21
AT0000A34QR4	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,811	1.482.165,00	0,24
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26		EUR	1.100.000	0	2.900.000	% 77,500	852.500,00	0,14
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 90,252	5.415.090,00	0,89
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 81,634	8.163.400,00	1,33
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 96,830	11.619.600,00	1,89
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 90,427	452.135,00	0,07
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,470	964.698,00	0,16
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,410	994.100,00	0,16
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 98,261	1.154.560,88	0,19
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,915	1.348.725,00	0,22
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 91,929	1.378.935,00	0,23
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,048	594.285,00	0,10
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	800.000	0	0	% 96,580	772.636,00	0,13
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 86,272	862.720,00	0,14
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 78,684	1.809.720,50	0,30
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23		EUR	1.500.000	0	0	% 101,438	1.521.572,77	0,25

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2680393761	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN Tr.2 23/31		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 96,761	2.080.361,50	0,34
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 92,495	924.950,00	0,15
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.500.000	500.000	0	% 95,100	1.426.500,00	0,23
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 96,407	578.439,00	0,09
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 85,959	859.590,00	0,14
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,535	1.448.025,00	0,24
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29		EUR	1.300.000	0	0	% 86,875	1.129.375,00	0,18
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und. ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 101,438	912.937,50	0,15
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,135	1.352.025,00	0,22
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27		EUR	3.250.000	0	0	% 95,377	3.099.752,50	0,51
FR00140082Z6	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 81,617	1.224.255,00	0,20
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,732	1.196.784,00	0,20
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,743	1.954.850,00	0,32
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,118	921.180,00	0,15
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,125	1.982.500,00	0,32
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 97,189	2.818.481,00	0,46
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 97,092	9.709.200,00	1,58
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,968	1.174.618,13	0,19
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30 ¹⁾		EUR	550.000	0	0	% 91,026	500.640,25	0,08
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,560	1.182.714,00	0,19
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 83,195	831.950,00	0,14
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.425.000	0	1.000.000	% 99,820	1.422.427,88	0,23
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28		EUR	1.500.000	0	0	% 101,320	1.519.800,00	0,25
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26 ¹⁾		EUR	675.000	0	1.000.000	% 96,512	651.452,63	0,11
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,222	1.080.442,00	0,18
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,381	2.484.512,50	0,41
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	650.000	0	0	% 93,629	608.585,25	0,10
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	975.000	0	0	% 97,600	951.595,13	0,16
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 98,764	1.185.162,00	0,19
XSI550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.728.000	1.728.000	0	% 95,125	1.643.760,00	0,27
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 103,184	515.917,50	0,08
XSI294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 102,375	1.023.750,00	0,17
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 98,695	592.170,00	0,10
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 101,376	1.748.736,00	0,29
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	1.800.000	625.000	0	% 98,965	1.781.361,00	0,29
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,462	1.491.930,00	0,24
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 90,548	1.810.950,00	0,30
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 95,308	9.530.800,00	1,55
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.000.000	4.025.000	1.025.000	% 97,750	2.932.500,00	0,48
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S		EUR	1.475.000	0	0	% 74,360	1.096.810,00	0,18
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	3.400.000	0	0	% 71,813	2.441.625,00	0,40
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	2.100.000	0	0	% 83,963	1.763.223,00	0,29
XSI744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,094	1.921.870,00	0,31
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 102,220	1.533.300,00	0,25
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 94,862	9.486.200,00	1,54
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 58,980	2.359.200,00	0,39
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		EUR	2.000.000	3.375.000	1.375.000	% 99,250	1.985.000,00	0,32
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 98,710	2.393.717,50	0,39
XSI768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 82,000	1.230.000,00	0,20
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 65,540	1.212.490,00	0,20

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	1.500.000	0	0	% 39,000	585.000,00	0,10
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	8.600.000	0	0	% 33,000	2.838.000,00	0,46
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33 ¹⁾		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 96,053	4.178.305,50	0,68
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,344	1.505.160,00	0,25
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,053	2.080.102,50	0,34
XS2555209381	3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25		EUR	1.350.000	0	0	% 98,473	1.329.378,75	0,22
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,298	1.474.470,00	0,24
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	2.075.000	0	0	% 98,539	2.044.684,25	0,33
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	500.000	0	0	% 88,468	442.337,50	0,07
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,513	1.950.250,00	0,32
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 87,909	2.637.255,00	0,43
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 88,260	1.765.200,00	0,29
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,172	1.202.058,00	0,20
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30		EUR	475.000	475.000	0	% 97,930	465.167,50	0,08
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	5.000.000	0	0	% 80,581	4.029.050,00	0,66
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,795	1.580.720,00	0,26
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,320	471.600,00	0,08
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 71,770	358.850,00	0,06
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	200.000	0	0	% 99,995	199.990,00	0,03
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31		EUR	650.000	0	0	% 96,220	625.430,00	0,10
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	2.500.000	4.175.000	1.675.000	% 96,270	2.406.750,00	0,39
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,321	1.946.420,00	0,32
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	1.725.000	0	0	% 96,865	1.670.921,25	0,27
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,070	1.501.042,50	0,25
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 81,371	813.705,00	0,13
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,854	1.467.810,00	0,24
XS1910947941	5,3490 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,246	2.024.920,00	0,33
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,375	1.013.750,00	0,17
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,813	1.613.000,00	0,26
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 99,330	1.316.115,88	0,22
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,322	1.986.430,00	0,32
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24		EUR	1.800.000	0	0	% 99,012	1.782.216,00	0,29
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,160	1.322.400,00	0,22
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	1.075.000	0	0	% 97,406	1.047.114,50	0,17
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 89,500	358.000,00	0,06
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 84,750	678.000,00	0,11
AUD								1.851.215,49	0,30
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26		AUD	3.000.000	0	0	% 101,027	1.851.215,49	0,30
BRL								12.830.027,38	2,10
XS2285181074	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 85,631	1.603.877,13	0,26
XS2483844176	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/37		BRL	61.310.000	61.310.000	0	% 24,620	2.827.218,95	0,46
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 86,707	1.624.030,72	0,27
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33		STK	40.000	40.000	0	BRL 904,280	6.774.900,58	1,11
CHF								2.532.869,00	0,41
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	2.500.000	0	0	% 97,750	2.532.869,00	0,41
GBP								7.706.160,33	1,26
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 100,414	2.317.932,62	0,38
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 99,285	2.291.871,05	0,37

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51		GBP	3.000.000	1.250.000	2.000.000	% 89,424	3.096.356,66	0,51
HUF								3.898.842,81	0,64
XS2404252970	2,7500 % International Finance Corp. MTN 21/23		HUF	1.550.000.000	0	0	% 98,686	3.898.842,81	0,64
INR								560.335,75	0,09
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	50.000.000	0	0	% 98,751	560.335,75	0,09
KZT								2.131.332,08	0,35
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.200.000.000	0	0	% 89,460	2.131.332,08	0,35
MXN								15.230.817,23	2,50
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	11.000.000	0	0	% 42,639	253.208,91	0,04
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43		MXN	90.000.000	0	0	% 12,733	618.660,72	0,10
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	13.000.000	0	0	% 93,517	656.316,34	0,11
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47		MXN	150.000.000	0	0	% 8,875	718.685,55	0,12
XS1792116532	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38		MXN	50.000.000	50.000.000	0	% 22,736	613.710,23	0,10
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	80.500.000	0	0	% 8,064	350.449,70	0,06
MX0MG00000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	1.000.000	800.000	500.000	MXN 91,393	4.933.910,62	0,81
MX0MG00000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.500.000	300.000	0	MXN 87,503	7.085.875,16	1,16
RUB								0,00	0,00
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22		RUB	120.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
USD								81.721.489,06	13,36
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 98,333	695.293,20	0,11
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 82,125	2.322.758,56	0,38
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	3.550.000	0	0	% 82,937	2.775.790,75	0,45
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 108,275	1.531.182,24	0,25
US05964HAU95	5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,679	2.762.661,45	0,45
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	1.287.000	0	2.063.000	% 95,526	1.159.064,41	0,19
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 71,220	671.443,39	0,11
US05565A5R02	8,5000 % BNP Paribas S.A.FLR Nts 23/Und. 144A		USD	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 98,437	928.042,80	0,15
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 79,813	3.009.804,85	0,49
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	1.000.000	0	500.000	% 91,625	863.816,35	0,14
XS2133064480	4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50 ²⁾		USD	4.350.000	0	0	% 68,400	2.805.128,69	0,46
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 ¹⁾		USD	6.000.000	0	0	% 92,910	5.255.585,93	0,86
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27 ¹⁾		USD	7.000.000	0	4.000.000	% 89,975	5.937.824,08	0,97
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S		USD	1.950.000	0	0	% 76,250	1.401.786,56	0,23
XS2078677213	2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25		USD	1.500.000	0	0	% 95,825	1.355.119,26	0,22
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	5.000.000	0	0	% 97,537	4.597.765,63	0,75
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	2.175.000	0	0	% 82,313	1.687.844,71	0,28
XS2130327047	5,4638 % European Investment Bank FLR MTN 20/24 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	% 100,074	6.604.332,04	1,08
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 77,682	1.171.784,67	0,19
XS2397083820	2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S ¹⁾		USD	3.700.000	0	0	% 68,625	2.393.820,12	0,39
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	6.500.000	6.500.000	0	% 92,375	5.660.766,47	0,93
XS2363250833	3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 60,875	2.869.567,27	0,47
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 97,000	548.694,26	0,09
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S		USD	1.225.000	1.225.000	0	% 98,775	1.140.750,21	0,19
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 96,978	914.283,02	0,15
XS1444473109	1,8200 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26		USD	1.268.000	0	0	% 90,690	1.084.141,79	0,18

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US459058HC08	5,3906 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24		USD	5.000.000	0	5.000.000	% 100,118	4.719.454,13	0,77
US45906M2B63	5,6041 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24		USD	5.000.000	0	5.000.000	% 100,190	4.722.824,55	0,77
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S		USD	1.200.000	0	1.000.000	% 89,224	1.009.416,42	0,17
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifirma S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 95,573	901.032,34	0,15
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 99,556	1.360.945,37	0,22
US71647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,150	897.049,12	0,15
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24		USD	750.000	0	0	% 98,779	698.446,78	0,11
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	1.550.000	0	0	% 57,780	844.338,64	0,14
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 81,355	1.533.986,99	0,25
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,250	916.847,36	0,15
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	2.200.000	0	0	% 94,889	1.968.094,65	0,32
UYU								2.458.728,65	0,40
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	100.000.000	0	0	% 100,368	2.458.728,65	0,40
UZS								1.524.150,78	0,25
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S		UZS	19.700.000.000	0	0	% 99,529	1.524.150,78	0,25
ZAR								485.270,04	0,08
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	% 44,006	485.270,04	0,08
Zertifikate								5.674,00	0,00
EUR								5.674,00	0,00
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	100	0	0	EUR 56,740	5.674,00	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								138.701.693,94	22,65
Verzinsliche Wertpapiere								138.701.693,94	22,65
EUR								59.592.185,23	9,72
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,068	2.179.496,00	0,36
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	1.400.000	0	0	% 69,730	976.220,00	0,16
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	1.325.000	0	0	% 98,824	1.309.411,38	0,21
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 87,491	1.312.365,00	0,21
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 83,375	333.500,00	0,05
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,000	1.683.000,00	0,28
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	1.400.000	0	0	% 96,644	1.353.009,00	0,22
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 78,891	788.910,00	0,13
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 92,837	1.392.547,50	0,23
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	475.000	0	0	% 96,350	457.662,50	0,07
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 94,750	473.750,00	0,08
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,551	925.510,00	0,15
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32		EUR	1.450.000	0	0	% 73,356	1.063.654,75	0,17
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 98,838	1.754.374,50	0,29
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 98,125	1.545.468,75	0,25
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,770	1.496.550,00	0,24
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	2.500.000	0	0	% 99,492	2.487.304,47	0,41
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,768	997.680,00	0,16
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	850.000	0	0	% 98,750	839.375,00	0,14
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.400.000	0	500.000	% 93,998	1.315.972,00	0,22
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,290	1.444.342,50	0,24
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 98,808	790.464,00	0,13
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,820	1.437.300,00	0,23
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,085	940.845,00	0,15

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 99,925	1.973.518,75	0,32
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S ¹		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,090	1.441.350,00	0,24
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,712	1.934.240,00	0,32
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 98,518	1.428.511,00	0,23
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	1.075.000	0	1.000.000	% 86,512	929.998,63	0,15
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 84,589	1.691.780,00	0,28
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 79,538	1.193.062,50	0,20
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,307	1.003.070,00	0,16
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	900.000	900.000	0	% 98,701	888.309,00	0,15
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.250.000	0	0	% 77,717	3.302.951,25	0,54
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.525.000	0	0	% 99,505	1.517.451,25	0,25
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 95,105	1.949.652,50	0,32
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,218	1.803.915,00	0,29
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,406	1.060.460,50	0,17
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,804	1.497.052,50	0,24
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,025	1.000.250,00	0,16
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,323	983.225,00	0,16
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 99,380	2.086.980,00	0,34
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,666	1.494.990,00	0,24
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 101,155	1.112.705,00	0,18
BRL								2.772.991,22	0,45
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28		BRL	15.000.000	0	0	% 98,700	2.772.991,22	0,45
GBP								1.079.800,56	0,18
XS1998799792	7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 93,555	1.079.800,56	0,18
NZD								6.750.443,14	1,10
NZIIBDT004C8	2,5000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 14/35		NZD	10.000.000	0	0	% 118,764	6.750.443,14	1,10
PHP								2.497.741,16	0,41
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	153.000.000	0	0	% 97,961	2.497.741,16	0,41
USD								63.945.250,30	10,45
XS2651619285	4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 23/33 Reg.S		USD	775.000	775.000	0	% 95,000	694.117,09	0,11
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.200.000	0	0	% 97,875	1.107.287,64	0,18
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	4.400.000	0	0	% 99,972	4.147.063,26	0,68
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 82,063	1.547.327,24	0,25
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,500	919.204,30	0,15
US06738EBN40	6,1250 % Barclays PLC FLR Notes 20/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,875	856.745,55	0,14
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S		USD	3.300.000	0	0	% 94,625	2.943.928,54	0,48
USP3143NBQ62	5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,000	914.490,43	0,15
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 23/33 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 96,196	408.107,62	0,07
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	700.000	0	0	% 93,637	617.946,17	0,10
USG10367AH66	5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 93,292	1.099.421,37	0,18
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,165	2.663.288,39	0,44
US46647PCQ72	6,0033 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 98,564	3.716.922,79	0,61
US91087BAX82	6,3380 % Mexiko Notes 23/53		USD	350.000	350.000	0	% 91,000	300.273,40	0,05
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	750.000	0	0	% 78,032	551.752,38	0,09
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32		USD	7.500.000	0	0	% 81,101	5.734.491,37	0,94
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24		USD	2.000.000	0	0	% 98,893	1.864.674,27	0,30
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ²		USD	7.000.000	0	0	% 40,363	2.663.713,82	0,44
US83368TBM99	4,6770 % Société Générale S.A. MTN 22/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,796	903.139,44	0,15

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US91282CEP23	2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 87,754	5.791.244,89	0,95
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	7.500.000	7.500.000	0	% 124,283	8.787.830,07	1,43
US91282CDZ14	1,5000 % U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25		USD	8.000.000	0	0	% 94,961	7.162.133,53	1,17
US91282CHC82	3,3750 % U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 90,691	8.550.146,74	1,39
UYU								1.593.285,86	0,26
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	64.000.000	64.000.000	0	% 101,625	1.593.285,86	0,26
ZAR								469.996,47	0,08
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 6,650	469.996,47	0,08
Neuemissionen								1.793.062,50	0,29
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.793.062,50	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								1.793.062,50	0,29
EUR								1.793.062,50	0,29
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 98,250	1.793.062,50	0,29
Nichtnotierte Wertpapiere								7.220.646,18	1,18
Verzinsliche Wertpapiere								7.220.646,18	1,18
EUR								1.545.000,00	0,25
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 77,250	1.545.000,00	0,25
NZD								3.638.835,59	0,59
NZIIIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30		NZD	5.000.000	0	0	% 128,040	3.638.835,59	0,59
USD								2.036.810,59	0,34
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	2.975.000	0	0	% 23,000	645.092,86	0,11
US556079AF83	6,7980 % Macquarie Bank Ltd. MTN 23/33 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 98,413	1.391.717,73	0,23
Wertpapier-Investmentanteile								299.252,00	0,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								96.094,00	0,02
EUR								96.094,00	0,02
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR 96,094	96.094,00	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								203.158,00	0,03
EUR								203.158,00	0,03
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 89,278	89.278,00	0,01
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 113,880	113.880,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	582.332.793,17	95,21
Schuldscheindarlehen								1.916.460,00	0,31
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 95,823	1.916.460,00	0,31
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	1.916.460,00	0,31
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.954.595,12	-0,48
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Dez. 23		XOSE	JPY	-2.700.000.000				171.102,66	0,03
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	40.000.000				-214.000,00	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	27.000.000				-723.600,00	-0,12
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	10.000.000				-93.540,87	-0,02
Long Gilt Future (FLG) Dez. 23		IFEU	GBP	7.000.000				-157.235,03	-0,03
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Dez. 23		XSES	JPY	-2.200.000.000				118.219,26	0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23		XCBT	USD	32.000.000				-697.652,49	-0,11
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 23		XCBT	USD	-9.000.000				27.178,35	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Dez. 23		XCBT	USD	-11.000.000				953.600,86	0,16
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 23		XCBT	USD	27.000.000				-926.717,03	-0,15
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	22.500.000				-1.411.950,83	-0,23
Summe Zins-Derivate							EUR	-2.954.595,12	-0,48
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-140.892,86	-0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 5.300.000,00		OTC						-138.466,53	-0,02
INR/EUR 50.000.000,00		OTC						-2.426,33	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-647.861,88	-0,10
Offene Positionen									
AUD/EUR 8.733.956,00		OTC						32.213,81	0,00
BRL/EUR 72.000.000,00		OTC						315.942,48	0,05
CHF/EUR 2.400.000,00		OTC						1.916,63	0,00
GBP/EUR 13.000.000,00		OTC						-15.401,53	0,00
HUF/EUR 1.571.312.500,00		OTC						-165.407,82	-0,03

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
INR/EUR 50.000.000,00		OTC						-3.309,49	0,00	
MXN/EUR 272.300.000,00		OTC						229.522,59	0,04	
NZD/EUR 19.962.000,00		OTC						-259.489,29	-0,04	
PHP/USD 150.000.000,00		OTC						-12.514,72	0,00	
USD/EUR 177.450.000,00		OTC						-758.646,78	-0,12	
ZAR/EUR 30.000.000,00		OTC						-12.687,76	0,00	
Optionsrechte								82.134,40	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								82.134,40	0,02	
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	28.600.000			%	0,179	48.156,50	0,01
PUT EUR/JPY 146,00000 28.11.2023		OTC	EUR	25.300.000			%	0,134	33.977,90	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR	-706.620,34	-0,10
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								-7.181.165,24	-1,18	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0.3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025		OTC	EUR	500.000				-33.868,92	-0,01	
IRS 0.8646% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 17.02.2032		OTC	EUR	40.000.000				-7.210.343,20	-1,18	
IRS 7.855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				-67.464,05	-0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000				130.510,93	0,02	
Credit Default Swaps (CDS)								-732.804,79	-0,13	
Protection Buyer								-118.261,76	-0,03	
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-34.991,21	-0,01	
CDS CDX.EM. S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	15.000.000				636.241,41	0,10	
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2028		OTC	USD	7.000.000				-110.563,12	-0,02	
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	USD	7.000.000				-110.563,12	-0,02	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	11.000.000				-498.385,72	-0,08	
Protection Seller								-614.543,03	-0,10	
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-5.000.000				-614.543,03	-0,10	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Buyer								-55.432,02	-0,01	
IFS 2,73167% / Euro HICP Ex-Tobacco EUR / CITIGLMD_FRA 15.06.2053		OTC	STK	-10.300.000				-55.432,02	-0,01	
Protection Seller								39.679,93	0,01	
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR / CITIGLMD_FRA 15.06.2043		OTC	STK	10.300.000				39.679,93	0,01	
Summe Swaps								EUR	-7.929.722,12	-1,31
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Berlin AG			EUR	94.792,04			%	100,000	94.792,04	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	11.814,23			%	100,000	484,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	22.775.048,27			%	100,000	58.050,74	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	27.154,48			%	100,000	2.410,22	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	757.370,47			%	100,000	163.646,09	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	86.374,87			%	100,000	17.371,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	729.221,88			%	100,000	63.452,81	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	74.753,10			%	100,000	45.659,11	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	40.014,15			%	100,000	28.056,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.531,75			%	100,000	1.587,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	142,82			%	100,000	17,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	186.262.191,00			%	100,000	1.180.368,76	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	60.764.682,44			%	100,000	3.280.428,13	0,54
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	413.717,22			%	100,000	235.153,45	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	1.437,60			%	100,000	49,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	21.978.000,00			%	100,000	561.142,81	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	14.052.138,69			%	100,000	13.247.985,94	2,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	10.136.475,25			%	100,000	508.090,18	0,08
Summe Bankguthaben								EUR	19.488.747,18	3,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	19.488.747,18	3,18
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	7.218.243,99				7.218.243,99	1,18	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	5.299.099,93				5.299.099,93	0,87	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.355,44				3.355,44	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	242.836,89				242.836,89	0,04	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	12.088.018,17				12.088.018,17	1,97	
Forderungen aus Devisenspots			EUR	3.221.338,14				3.221.338,14	0,53	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	4.750,00				4.750,00	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	14.240.000,00				14.240.000,00	2,32	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	42.317.642,56	6,91

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-7.405.144,58			% 100,000	-7.405.144,58	-1,21
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-246.245,02			% 100,000	-284.213,04	-0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-460,48			% 100,000	-92,65	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-7.689.450,27	-1,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.107,35				-1.107,35	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-312.874,04				-312.874,04	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.554.443,76				-10.554.443,76	-1,73
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-3.239.146,16				-3.239.146,16	-0,53
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-119.153,39				-119.153,39	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-532.466,23				-532.466,23	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,04
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-15.029.190,93	-2,46
							EUR	611.746.064,13	100,00
Fondsvermögen							STK	3.785.026.000	
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	3.667.234.000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	923.547.000	
Umlaufende Anteile Klasse PB							EUR	73,29	
Anteilwert Klasse CF							EUR	72,71	
Anteilwert Klasse TF							EUR	73,31	
Anteilwert Klasse PB									

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR	1140.000	976.182,00	
4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	500.000	376.225,61	
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR	700.000	501.410,00	
4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	285.000	276.236,25	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	600.000	535.350,00	
1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25	USD	5.506.000	4.822.876,01	
2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27	USD	500.000	424.130,29	
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	100.000	89.314,50	
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	1.000.000	925.510,00	
4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29	EUR	105.000	104.253,98	
3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28	EUR	166.000	162.147,98	
4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	800.000	776.964,00	
2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S	USD	1.000.000	646.978,42	
1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR	500.000	393.417,50	
3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	700.000	674.026,50	
2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	600.000	578.439,00	
9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	900.000	912.937,50	
0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	4.500.000	4.369.140,00	
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	1.500.000	1.441.350,00	
3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30	EUR	500.000	455.127,50	
2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26	EUR	500.000	482.557,50	
3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.185.162,00	
0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	10.000.000	9.530.800,00	
2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	130.000	124.921,55	
3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	746.488	717.024,12	
4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	2.100.000	2.080.102,50	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.083.929,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	1.000.000	968.650,00	
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.400.000	1.411.375,00	
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR	800.000	678.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		37.704.538,71	37.704.538,71

Deka-RentenStrategie Global

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	29,13745	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	39,16650	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	503,68500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.864,35260	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,95015	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42622	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,52340	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,33900	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,82130	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	88,11815	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,96995	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,00635	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,30440	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	450.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	0	600.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	700.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	600.000	600.000
XS2180008513	2,0500 % AT & T Inc. Notes 20/32	EUR	0	700.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	0	1.300.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.175.000
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	0	800.000
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	EUR	0	600.000
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26	EUR	925.000	925.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	1.150.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	900.000
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	0	2.500.000
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR	0	3.000.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	0	800.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	300.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	550.000
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1133551405	3,6730 % European Investment Bank FLR MTN 14/24	EUR	0	4.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	975.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	0	1.175.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	2.400.000
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27	EUR	0	950.000
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	750.000	750.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS263337701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	575.000
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33	EUR	0	1.300.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.8117/27	EUR	0	10.000.000
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.175.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	0	1.400.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	700.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	675.000	675.000
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	0	300.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	800.000
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR	3.000.000	3.000.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	1.000.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	575.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	650.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	525.000	525.000
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S	EUR	0	3.150.000
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	0	10.000.000
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35	EUR	0	1.375.000
RU000A102CK5	1,1250 % Russische Föderation Notes 20/27	EUR	0	3.000.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	1.375.000	1.375.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	700.000
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	0	700.000
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	0	2.400.000
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	0	950.000
FR001400II06	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2389353181	4,9550 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27	EUR	0	5.000.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	0	550.000
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	500.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	1.875.000
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29	EUR	850.000	850.000
XS2591848275	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31	EUR	0	1.250.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	0	625.000
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR	0	400.000
GBP				
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25	GBP	0	975.000
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26	GBP	0	1.200.000
MXN				
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN	0	26.000.000
SEK				
SE0011426295	6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23	SEK	0	6.400.000
USD				
US008281BC08	0,7500 % African Development Bank MTN 20/23	USD	0	4.943.000
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS2166383799	1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.200.000
US04522KAC09	0,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 20/23	USD	0	3.000.000
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.400.000
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD	0	850.000
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S	USD	0	5.000.000
US29874QEK67	5,3170 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24	USD	0	7.000.000
US4581XODT22	5,3052 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26	USD	0	9.000.000
US4581XOED60	5,2890 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 22/27	USD	0	5.000.000
US459058JU87	5,4806 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 21/31	USD	0	10.000.000
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	1.700.000	1.700.000
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS2634075399	7,5000 % MVM Energetika Zrt. Bonds 23/28	USD	1.750.000	1.750.000
USY70902AB04	4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	USD	0	1.826.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	0	1.350.000
US77586TAD81	4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S	USD	0	5.000.000
US900123DJ66	9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30	USD	2.800.000	2.800.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	675.000
XS2621004642	4,6250 % The Metropolis of Tokyo Notes 23/26 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S	USD	0	1.675.000
ZAR				
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR	0	100.000.000
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR	0	62.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DOP

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP3579ECQ81 EUR	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S	DOP	0	19.000.000
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2106568806	5,6050 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS2314652194	6,3450 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 CLC Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	775.000	775.000
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2109448006	7,0630 % Carlyle G.I.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS	EUR	0	1.500.000
XS2628785466	4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S	EUR	875.000	875.000
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	0	300.000
XS2417188245	6,0130 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S	EUR	0	2.000.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	1.500.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	650.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	725.000	725.000
XS2622214745	4,2540 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	0	525.000
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2362994068	2,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR	300.000	300.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	0	500.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	4.000.000
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30	EUR	800.000	800.000
XS191852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.075.000
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52	EUR	0	500.000
XS2626022573 GBP	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	375.000	375.000
XS2403928877 USD	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26	GBP	0	6.000.000
US00828EEP07	4,3750 % African Development Bank MTN 22/27	USD	0	2.500.000
XS2641777235	5,2330 % Almarai Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 23/33	USD	1.800.000	1.800.000
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26	USD	650.000	650.000
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28	USD	0	700.000
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A	USD	0	225.000
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A	USD	0	550.000
USC68012AC42	1,1250 % OMERS Finance Trust Notes 20/23 Reg.S	USD	0	15.000.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	0	500.000
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD	0	1.300.000
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32	CAD	0	500.000
CHF				
CH0367206668	0,3750 % Verizon Communications Inc. Anl. 17/23	CHF	0	2.500.000
EUR				
DE000BLB7VS4	3,3980 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23	EUR	0	4.000.000
XS1824425265	5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
JPY				
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY	0	200.000.000
UAH				
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	220.000.000
Geldmarktpapiere				
USD				
US912796YN33	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/23	USD	0	3.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	369.370
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	88.309
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), Long Gilt Future (FLG), SGX Mini.Jap. Government Bond Future (SJB), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	10.710.000
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	3.402.850
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		

Deka-RentenStrategieGlobal

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 EUR
EUR/HUF		10.920.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	8.886.625
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.039
AUD/GBP	EUR	6.646
AUD/NZD	EUR	13.687
BRL/EUR	EUR	134.620
CAD/EUR	EUR	10.277
CHF/EUR	EUR	12.368
GBP/EUR	EUR	71.086
INR/EUR	EUR	7.227
MXN/EUR	EUR	71.615
NOK/EUR	EUR	2.806
NOK/SEK	EUR	19.567
NZD/EUR	EUR	55.961
PHP/USD	EUR	25.572
SEK/EUR	EUR	3.666
USD/EUR	EUR	1.032.034
ZAR/EUR	EUR	14.501
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	5.510
AUD/GBP	EUR	3.311
AUD/NZD	EUR	13.747
BRL/EUR	EUR	134.620
CAD/EUR	EUR	13.069
CHF/EUR	EUR	14.881
GBP/EUR	EUR	82.800
HUF/EUR	EUR	60
INR/EUR	EUR	10.051
MXN/EUR	EUR	91.062
NOK/EUR	EUR	1.879
NOK/SEK	EUR	19.479
NZD/EUR	EUR	67.041
PHP/USD	EUR	28.208
SEK/EUR	EUR	3.867
USD/EUR	EUR	1.265.333
ZAR/EUR	EUR	14.031
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Buyer:	EUR	20.640
(Basiswert(e): IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	41.770
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	1.483
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S)		
unbefristet	EUR	164.122
(Basiswert(e): 0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26, 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26, 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26, 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27, 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S, 3,1250 % APRR MTN 23/30, 3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26, 3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31, 3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/31, 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33, 3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29, 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29, 3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29, 4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % Republik Chile Notes 23/34, 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28, 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S, 4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7520 % HSBC		

Deka-RentenStrategie Global

Holdings PLC FLR MTN 23/28, 4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31, 5,2300 %
Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl.
23/28, 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33, 5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und., 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC
Notes 23/27 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33, 6,6250 % Permanent TSB
Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25, 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC
Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27, 7,1250
% Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN
23/29 Reg.S, 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und., 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,3750 % mBank S.A.
FLR Non-Pref. MTN 23/27, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und., 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30, 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S)

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.785,026
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.667,234
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	923,547
Anteilwert Klasse CF	EUR	73,29
Anteilwert Klasse TF	EUR	72,71
Anteilwert Klasse PB	EUR	73,31

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	37.704.538,71	6,16

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	37.704.538,71	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	37.704.538,71

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	46.285.272,85

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	22.406,05	100,00
Kostenanteil des Fonds	7.394,07	33,00
Ertragsanteil der KVG	7.394,07	33,00

Deka-RentenStrategie Global

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,47% (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
The Goldman Sachs Group Inc.	27.927.845,28
Bank of America Corp.	3.882.501,09
Orange S.A.	3.061.611,37
Crédit Agricole S.A.	2.038.114,43
Belfius Bank S.A.	1.384.958,42
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.361.676,44
ING-DiBa AG	1.304.237,55
Bayerische Landesbank	1.275.805,30
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.001.976,44
Evonik Industries AG	930.185,90

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	33.335.523,67 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	12.949.749,18 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 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: 30. September 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

