

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **DekaRent-international**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

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

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

# DekaRent-international Anlagepolitik.

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

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaRent-international

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-1,7%

---

ISIN	
Anteilklasse CF	DE0008474560

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

1) Referenzindex: Index 100% ICE BofAML® Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# DekaRent-international

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

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

### Gliederung nach Anlageart - Währung

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

# DekaRent-international

## Gliederung nach Anlageart - Währung

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

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

# DekaRent-international

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

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

# DekaRent-international

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



# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK		5.000.000	0	10.000.000	% 68,540	136.839,16	0,05
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27	CZK		40.000.000	40.000.000	0	% 90,735	1.449.209,39	0,52
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	CZK		50.000.000	0	0	% 105,100	2.098.306,98	0,75
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK		30.000.000	0	0	% 105,562	1.264.518,45	0,45
<b>GBP</b>								<b>7.784.075,53</b>	<b>2,80</b>
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GBP		2.400.000	0	0	% 99,335	2.817.930,91	1,01
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52	GBP		2.000.000	0	0	% 86,539	2.045.778,79	0,74
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP		3.000.000	0	0	% 48,630	1.724.417,13	0,62
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28	GBP		500.000	0	0	% 100,328	592.937,56	0,21
XS0206361221	4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35	GBP		500.000	0	0	% 102,032	603.011,14	0,22
<b>HUF</b>								<b>4.363.053,54</b>	<b>1,57</b>
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		700.000.000	0	0	% 100,395	1.777.307,10	0,64
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	HUF		650.000.000	0	0	% 81,095	1.333.090,97	0,48
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25	HUF		500.000.000	0	0	% 99,062	1.252.655,47	0,45
<b>JPY</b>								<b>4.166.236,39</b>	<b>1,50</b>
XS0257403278	2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26	JPY		350.000.000	0	0	% 103,304	2.099.969,51	0,76
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46	JPY		300.000.000	0	200.000.000	% 70,787	1.233.393,35	0,44
JP1300691M16	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50	JPY		200.000.000	0	0	% 71,700	832.873,53	0,30
<b>KRW</b>								<b>13.260.983,49</b>	<b>4,78</b>
KR103502G7C2	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27	KRW		4.000.000.000	0	0	% 97,313	2.642.952,94	0,95
KR103502G8C0	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28	KRW		5.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	% 96,463	3.602.317,92	1,30
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29	KRW		4.000.000.000	0	1.000.000.000	% 90,786	2.465.684,41	0,89
KR103502GAC2	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30	KRW		3.000.000.000	0	1.000.000.000	% 89,891	1.831.029,32	0,66
KR103502GA34	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50	KRW		2.000.000.000	0	1.000.000.000	% 72,108	979.198,67	0,35
KR103502GD31	3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53	KRW		1.000.000.000	0	1.000.000.000	% 100,646	683.364,27	0,25
KR103502G3C1	3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33	KRW		1.500.000.000	0	0	% 103,728	1.056.435,96	0,38
<b>MXN</b>								<b>9.078.871,49</b>	<b>3,27</b>
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31	MXN		20.000.000	0	0	% 81,330	827.986,41	0,30
MX0MGO00000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK		800.000	0	600.000	MXN 88,738	3.613.608,38	1,30
MX0MGO00000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK		970.000	0	100.000	MXN 93,918	4.637.276,70	1,67
<b>MYR</b>								<b>6.535.551,31</b>	<b>2,35</b>
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26	MYR		7.200.000	0	0	% 101,055	1.441.740,56	0,52
MYBGL1900038	3,7260 % Malaysia Bonds 19/26	MYR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,532	597.616,24	0,21
MYBGL1800012	4,1280 % Malaysia Bonds S.0118 18/25	MYR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,918	799.881,11	0,29
MYBMX08000032	5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28	MYR		5.000.000	0	0	% 106,250	1.052.678,51	0,38
MYBMX11000044	4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31	MYR		6.000.000	0	0	% 102,600	1.219.819,09	0,44
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35	MYR		7.000.000	0	3.000.000	% 102,650	1.423.815,80	0,51
<b>NOK</b>								<b>8.550.730,35</b>	<b>3,08</b>
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		5.000.000	0	0	% 98,181	429.638,54	0,15
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK		17.000.000	0	0	% 95,102	1.414.960,62	0,51
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28	NOK		35.000.000	0	0	% 94,280	2.887.990,11	1,04
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29	NOK		10.000.000	0	0	% 91,231	798.446,53	0,29
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK		8.000.000	0	0	% 93,408	654.006,65	0,24
NO0010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30	NOK		20.000.000	0	0	% 84,571	1.480.325,57	0,53
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32	NOK		10.000.000	0	0	% 101,161	885.362,33	0,32
<b>PLN</b>								<b>7.051.409,22</b>	<b>2,53</b>
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN		1.500.000	0	0	% 92,313	321.207,87	0,12
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		5.000.000	0	0	% 98,275	1.139.843,19	0,41
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		1.500.000	0	0	% 94,990	330.522,63	0,12
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		10.000.000	0	0	% 76,001	1.763.007,72	0,63
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	PLN		10.000.000	0	0	% 102,335	2.373.854,65	0,85
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25	PLN		5.000.000	0	0	% 96,820	1.122.973,16	0,40
<b>SEK</b>								<b>8.515.887,35</b>	<b>3,07</b>
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33	SEK		30.000.000	0	0	% 96,325	2.536.347,96	0,91
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		14.500.000	0	0	% 99,525	1.266.627,02	0,46
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		10.000.000	0	0	% 96,760	849.267,34	0,31
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28	SEK		12.000.000	0	0	% 94,603	996.402,29	0,36
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29	SEK		20.000.000	0	0	% 92,956	1.631.758,88	0,59

# DekaRent-international

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

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26		GBP	2.600.000	0	0	% 93,430	2.871.286,31	1,03
<b>NZD</b>								<b>6.767.249,94</b>	<b>2,43</b>
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37		NZD	1.000.000	0	2.000.000	% 80,508	456.640,48	0,16
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31		NZD	5.000.000	0	0	% 82,318	2.334.533,90	0,84
NZGOVDT528C6	0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28		NZD	3.000.000	0	2.500.000	% 84,835	1.443.549,53	0,52
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41		NZD	2.500.000	0	0	% 63,834	905.164,35	0,33
NZGOVDT535C1	4,5000 % Government of New Zealand Bonds 24/35		NZD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,350	557.840,11	0,20
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 94,281	1.069.521,57	0,38
<b>SEK</b>								<b>461.091,34</b>	<b>0,17</b>
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45		SEK	7.500.000	0	0	% 70,045	461.091,34	0,17
<b>TRY</b>								<b>1.029.140,34</b>	<b>0,37</b>
XS275156468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	40.000.000	40.000.000	0	% 90,733	1.029.140,34	0,37
<b>USD</b>								<b>37.287.998,45</b>	<b>13,40</b>
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S <sup>2</sup> )		USD	2.225.000	0	0	% 93,751	1.949.859,55	0,70
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	1.050.000	0	0	% 93,800	920.639,37	0,33
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	750.000	0	0	% 89,139	624.922,88	0,22
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 103,350	483.034,21	0,17
US30216BJR42	3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27		USD	2.500.000	0	0	% 95,609	2.234.261,08	0,80
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36		USD	3.500.000	0	0	% 109,295	3.575.738,46	1,29
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37		USD	3.000.000	0	0	% 110,173	3.089.540,10	1,11
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 94,065	2.198.191,25	0,79
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	800.000	0	0	% 81,952	612.839,78	0,22
US110709AJ18	4,8000 % Provinz British Columbia Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,829	1.885.006,54	0,68
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	3.000.000	0	0	% 82,137	2.303.329,19	0,83
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44		USD	4.000.000	0	0	% 79,277	2.964.193,08	1,07
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45		USD	3.000.000	0	0	% 78,672	2.206.165,87	0,79
US91282CJF95	4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/28		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 102,035	7.630.222,92	2,74
US91282CJW29	4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,637	4.610.054,17	1,66
<b>UYU</b>								<b>1.000.899,28</b>	<b>0,36</b>
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	42.000.000	0	0	% 100,700	1.000.899,28	0,36
<b>ZAR</b>								<b>209.566,64</b>	<b>0,08</b>
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	61.000.000	0	0	% 6,700	209.566,64	0,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>15.714.389,43</b>	<b>5,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>15.714.389,43</b>	<b>5,64</b>
<b>JPY</b>								<b>10.935.826,92</b>	<b>3,92</b>
JP339170ALA4	0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25		JPY	100.000.000	0	0	% 99,506	577.935,24	0,21
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	500.000.000	0	0	% 99,024	2.875.667,20	1,03
JP2400001L76	0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25		JPY	300.000.000	0	0	% 99,744	1.737.952,66	0,62
JP2400001MB1	0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 98,978	1.724.605,78	0,62
JP2231002MC2	0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 98,991	1.724.832,29	0,62
JP2130001N77	0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27		JPY	300.000.000	0	0	% 98,995	1.724.901,99	0,62
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	100.000.000	0	0	% 98,128	569.931,76	0,20
<b>MYR</b>								<b>2.126.658,28</b>	<b>0,77</b>
MYBGT2200033	4,6620 % Malaysia Bonds 22/38		MYR	3.000.000	0	1.000.000	% 107,150	636.957,19	0,23
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42		MYR	7.000.000	0	3.000.000	% 107,400	1.489.701,09	0,54
<b>NOK</b>								<b>1.568.764,22</b>	<b>0,56</b>
NO001136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	20.000.000	0	0	% 89,623	1.568.764,22	0,56
<b>NZD</b>								<b>1.083.140,01</b>	<b>0,39</b>
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 95,481	1.083.140,01	0,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>269.290.888,84</b>	<b>96,86</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

# DekaRent-international

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

# DekaRent-international

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

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> 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	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR	500.000	486.160,00	

# DekaRent-international

## Gattungsbezeichnung

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

### Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

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

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

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

### OTC

Over-the-Counter

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

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

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

# DekaRent-international

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

## Gattungsbezeichnung

**Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV) Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))

#### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR

AUD/GBP

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

297.267

EUR

110.572

EUR

6.596

EUR

28.154

# DekaRent-international

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



# DekaRent-international

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

# DekaRent-international

## Anhang.

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

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

4.778.047,25

in % des Fondsvermögens

1,72

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.778.047,25

Sitzstaat

Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

4.778.047,25

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.839.664,02

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.133,09

1.033,95

1.033,95

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

# DekaRent-international

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,77% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Telefonica Emisiones S.A.U.	3.950.665,90
Deutsche Bank AG	1.805.487,57
Orange S.A.	1.514.546,19
LfA Förderbank Bayern	568.964,36

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

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

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

