

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2025.

RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone, gepaart mit rückläufigen Inflationsraten, unterstützten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie die Folgen des Politikwechsels durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem sich die Märkte jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz ab Januar 2025 in vier Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 2,15 Prozent im Juni zurück, während die US-Notenbank Fed angesichts gestiegener Unsicherheiten, wie etwa die Auswirkungen der Zollankündigungen, die Bandbreite der Fed Funds Rate von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent beibehielt und im Jahr 2025 keine weiteren Reduzierungen vornahm. Die Anleiherenditen wiesen in Europa eine überwiegend seitwärts verlaufende Entwicklung auf, während US-amerikanische Titel tendenziell rückläufige Renditen verzeichneten. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Verzinsung vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes neue Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April im Juni zum Teil nochmals übertroffen wurden. Auch die zunächst unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im zweiten Quartal 2025 neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Kurs des Euro sukzessive bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar an. Rohöl verbilligte sich und lag nach einer volatilen Entwicklung zuletzt bei rund 68 US-Dollar pro 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. Juni 2025	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	8
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

RenditDeka

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. 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 aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere 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 sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

RenditDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,6%
Anteilklasse TF	1,6%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

¹⁾ Referenzindex: 100% ICE BofA EMU Broad Market Index in Euro. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

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	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,85% p.a.	keiner	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.

RenditDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
492.798.712,60	96,51	
Andorra	2.409.580,00	0,47
Australien	726.816,13	0,14
Belgien	36.315.532,00	7,08
Bermuda	878.518,50	0,17
Bulgarien	6.581.798,75	1,29
Dänemark	504.435,00	0,10
Deutschland	64.512.027,77	12,63
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	3.540.888,00	0,69
Estland	1.066.415,00	0,21
Finnland	8.706.070,00	1,70
Frankreich	45.463.177,74	8,89
Griechenland	9.766.925,50	1,91
Großbritannien	2.173.566,00	0,43
Irland	7.287.735,00	1,43
Island	1.228.062,50	0,24
Israel	870.000,00	0,17
Italien	67.461.979,48	13,23
Japan	855.975,50	0,17
Kanada	60.918,00	0,01
Kolumbien	1.003.800,00	0,20
Kroatien	5.210.505,00	1,02
Litauen	534.875,00	0,11
Luxemburg	9.389.327,72	1,83
Malta	691.275,00	0,14
Marokko	501.250,00	0,10
Mazedonien	939.000,00	0,18
Mexiko	1.912.415,00	0,38
Montenegro	990.500,00	0,19
Neuseeland	1.039.080,00	0,20
Niederlande	23.991.473,13	4,72
Norwegen	3.064.039,38	0,60
Österreich	14.071.019,47	2,76
Polen	4.003.389,00	0,79
Portugal	31.933.045,50	6,24
Rumänien	502.500,00	0,10
San Marino	1.581.287,75	0,31
Schweden	7.401.845,25	1,44
Schweiz	3.864.181,63	0,76
Slowakei	3.626.687,40	0,71
Slowenien	7.649.970,91	1,51
Sonstige	11.358.945,88	2,23
Spanien	79.976.188,60	15,67
Tschechische Republik	5.186.374,73	1,01
Türkei	1.600.462,50	0,31
Ungarn	1.502.180,00	0,30
USA	8.211.153,88	1,61
Zypern	651.519,00	0,13
1.007.900,00	0,20	
14.428.962,32	2,82	
25.763.734,63	5,04	
10.906.332,77	2,12	
-34.128.115,78	-6,69	
510.777.526,54	100,00	

2. Schuldscheindarlehen

3. Derivate

4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

5. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
492.798.712,60	96,51	
CAD	4.407.468,59	0,86
CZK	2.095.629,85	0,41
EUR	474.161.633,24	92,87
GBP	5.445.537,20	1,06
ITL	1.741.468,13	0,34
NLG	878.518,50	0,17
USD	4.068.457,09	0,80
1.007.900,00	0,20	
14.428.962,32	2,82	
25.763.734,63	5,04	
10.906.332,77	2,12	
-34.128.115,78	-6,69	
510.777.526,54	100,00	

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								417.254.952,02	81,68
Verzinsliche Wertpapiere								417.254.952,02	81,68
EUR								399.442.969,98	78,20
DE000AAR0447	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30	EUR		1.000.000	0	1.450.000	% 99,708	997.080,00	0,20
DE000AAR0454	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.266 25/31	EUR		1.000.000	1.525.000	525.000	% 100,659	1.006.590,00	0,20
DE000A289M53	5,7500 % Aareal Bank AG Sub FLR MTN IHS 25/35	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,603	1.006.025,00	0,20
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR		600.000	300.000	500.000	% 102,189	613.131,00	0,12
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		1.100.000	0	0	% 109,638	1.206.012,50	0,24
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32	EUR		500.000	0	0	% 90,334	451.670,00	0,09
FR001400XR97	3,5000 % ACCOR S.A. MTN 25/33	EUR		2.100.000	3.000.000	900.000	% 98,024	2.058.504,00	0,40
XS3103624337	2,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/30	EUR		800.000	800.000	0	% 99,540	796.320,00	0,16
ES0200002147	3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 100,854	1.916.226,00	0,38
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,078	1.601.240,00	0,31
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		1.100.000	0	0	% 101,391	1.115.295,50	0,22
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		500.000	0	0	% 109,726	548.627,50	0,11
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 99,431	1.441.742,25	0,28
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 97,618	927.366,25	0,18
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		1.000.000	0	0	% 102,711	1.027.105,00	0,20
FR0014010J09	4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/32	EUR		900.000	900.000	0	% 100,185	901.665,00	0,18
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		1.000.000	0	0	% 103,820	1.038.200,00	0,20
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 101,240	2.429.760,00	0,48
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		1.600.000	600.000	0	% 89,430	1.430.880,00	0,28
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		1.000.000	0	0	% 97,870	978.700,00	0,19
FR001400ZY96	2,8750 % APRR MTN 25/31	EUR		1.200.000	1.400.000	200.000	% 99,233	1.190.796,00	0,23
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		1.000.000	400.000	500.000	% 100,203	1.002.030,00	0,20
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32	EUR		850.000	0	0	% 100,703	855.975,50	0,17
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR		1.850.000	0	0	% 100,123	1.852.275,50	0,36
XS3043537169	4,3750 % AXA S.A. FLR MTN 25/55	EUR		500.000	1.775.000	1.275.000	% 101,032	505.157,50	0,10
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 92,869	1.714.361,74	0,34
IT0005611287	3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR		500.000	0	0	% 101,141	505.705,00	0,10
XS3009012470	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 25/37	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,968	1.299.584,00	0,25
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		1.000.000	0	700.000	% 103,457	1.034.570,00	0,20
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		1.000.000	0	0	% 102,919	1.029.190,00	0,20
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		500.000	400.000	0	% 103,489	517.445,00	0,10
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		1.400.000	0	0	% 102,197	1.430.758,00	0,28
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 99,644	1.992.880,00	0,39
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR		1.500.000	0	700.000	% 100,869	1.513.035,00	0,30
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		2.500.000	900.000	0	% 101,105	2.527.612,50	0,49
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		500.000	0	700.000	% 102,640	513.200,00	0,10
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		400.000	400.000	0	% 103,129	412.514,00	0,08
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR		500.000	0	325.000	% 100,400	502.000,00	0,10
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		1.000.000	0	0	% 99,910	999.100,00	0,20
XS2902088314	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/44	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 96,125	480.625,00	0,09
XS3025944573	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37	EUR		1.000.000	2.025.000	1.025.000	% 100,875	1.008.750,00	0,20
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		1.000.000	0	450.000	% 103,908	1.039.080,00	0,20
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		1.000.000	0	0	% 101,692	1.016.915,00	0,20
ES02136790T5	4,1250 % Bankinter S.A. FLR Notes 25/35	EUR		900.000	1.500.000	600.000	% 101,028	909.252,00	0,18

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
BE6360449621	4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,678	604.068,00	0,12
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,952	1.121.466,50	0,22
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,169	1.031.685,00	0,20
IT0005652448	3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,966	1.699.413,50	0,33
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30		EUR	1.100.000	0	0	% 83,986	923.840,50	0,18
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	500.000	0	600.000	% 96,783	483.915,00	0,09
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44		EUR	1.500.000	1.500.000	1.100.000	% 101,500	1.522.500,00	0,30
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,200	1.214.400,00	0,24
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38		EUR	2.200.000	3.100.000	900.000	% 101,945	2.242.790,00	0,44
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	1.100.000	0	0	% 82,140	903.534,50	0,18
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38		EUR	2.500.000	0	0	% 80,607	2.015.162,50	0,39
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46		EUR	2.250.000	1.750.000	0	% 106,939	2.406.130,64	0,47
FR001400ZUC0	4,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 25/35		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 99,762	498.807,50	0,10
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	700.000	0	0	% 100,873	706.107,50	0,14
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	500.000	0	0	% 104,487	522.432,50	0,10
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	1.900.000	1.000.000	0	% 112,465	2.136.825,50	0,42
ES0414950644	4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36		EUR	1.750.000	0	0	% 107,431	1.880.042,50	0,37
XS3016984372	4,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 99,884	499.417,50	0,10
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,393	2.066.242,50	0,40
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,071	2.801.988,00	0,55
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	1.400.000	600.000	1.000.000	% 93,745	1.312.430,00	0,26
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.600.000	0	0	% 102,690	1.643.040,00	0,32
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30		EUR	1.800.000	0	0	% 108,176	1.947.168,00	0,38
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 103,431	1.034.310,00	0,20
FR001400ZEJ9	2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,592	1.593.472,00	0,31
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	1.900.000	0	800.000	% 102,118	1.940.232,50	0,38
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drahý AS Notes 25/30		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,602	1.346.226,50	0,26
XS3040382098	4,1250 % CEZ AS MTN 25/33		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 101,132	1.744.518,38	0,34
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	1.100.000	0	0	% 94,047	1.034.511,50	0,20
BE0390113760	3,3900 % Comm. Germanophone [Belgique] MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,117	1.011.165,00	0,20
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	600.000	0	0	% 102,747	616.482,00	0,12
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 100,958	605.745,00	0,12
DE000CZ45ZV6	3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1071 25/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,561	1.294.293,00	0,25
XS1571152781	5,0070 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	900.000	0	0	% 98,090	882.810,00	0,17
DE000CZ45ZY0	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25/37		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,669	1.694.364,50	0,33
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,192	1.502.872,50	0,29
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 98,998	989.980,00	0,19
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	% 108,975	1.089.750,00	0,21
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	% 88,806	488.430,25	0,10
ES0001351610	2,9000 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 25/32		EUR	1.425.000	1.675.000	250.000	% 99,810	1.422.292,50	0,28
ES0000101727	2,2140 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,648	996.480,00	0,20
ES0000101012	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 91,995	643.965,00	0,13
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 100,953	1.009.530,00	0,20
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	% 99,122	1.387.701,00	0,27
XS3099809306	2,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 25/35		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 98,358	3.540.888,00	0,69
FR0014010IN9	3,6250 % Covivio S.A. MTN 25/34		EUR	900.000	900.000	0	% 98,475	886.275,00	0,17

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0014010A24	2,6250 % Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,594	1.493.902,50	0,29
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	1.900.000	0	600.000	% 100,720	1.913.670,50	0,37
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,117	1.501.747,50	0,29
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,281	1.389.934,00	0,27
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,269	972.690,00	0,19
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 100,887	504.435,00	0,10
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	700.000	700.000	0	% 86,615	606.305,00	0,12
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	500.000	400.000	0	% 98,897	494.485,00	0,10
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	% 106,850	1.602.750,00	0,31
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	300.000	0	0	% 102,502	307.504,50	0,06
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	300.000	0	% 104,237	1.042.370,00	0,20
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	600.000	600.000	0	% 100,045	600.267,00	0,12
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	400.000	400.000	0	% 100,271	401.084,00	0,08
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	700.000	0	0	% 101,704	711.928,00	0,14
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	500.000	0	1.100.000	% 104,519	522.595,00	0,10
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	2.300.000	0	0	% 98,408	2.263.372,50	0,44
DE000SCB0070	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,991	1.939.810,00	0,38
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30 ¹⁾		EUR	625.000	0	0	% 101,873	636.703,13	0,12
DE000DKB0564	3,2500 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 25/45		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,222	1.473.330,00	0,29
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32		EUR	800.000	1.075.000	275.000	% 100,619	804.948,00	0,16
XS3032045554	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 25/34		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 101,435	507.172,50	0,10
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	1.300.000	0	1.270.000	% 65,819	855.640,50	0,17
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35		EUR	500.000	0	500.000	% 98,841	494.202,50	0,10
XS2985250898	3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 93,669	1.334.776,13	0,26
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 103,439	1.034.390,00	0,20
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	700.000	0	0	% 103,598	725.182,50	0,14
FR001400ZGF2	3,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/32 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 98,959	890.631,00	0,17
FR001400ZGE5	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/37 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,735	1.695.486,50	0,33
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	% 50,035	50.035,00	0,01
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	500.000	% 103,885	207.770,00	0,04
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB MTN 25/35		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 100,040	1.250.500,00	0,24
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31		EUR	950.000	0	0	% 102,201	970.909,50	0,19
XS3008889092	3,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 99,387	993.870,00	0,19
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	203.000	0	0	% 125,454	254.670,61	0,05
PTEGPAOM0017	2,5950 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	% 98,000	735.000,00	0,14
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33		EUR	500.000	0	0	% 101,415	507.075,00	0,10
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 103,572	517.857,50	0,10
EU000A1G0BJ5	3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/34		EUR	900.000	900.000	0	% 100,615	905.535,00	0,18
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39		EUR	2.725.000	2.725.000	1.000.000	% 99,212	2.703.513,38	0,53
EU000A4D8KD2	3,3750 % Europaeische Union MTN 25/35		EUR	900.000	3.025.000	2.125.000	% 102,439	921.951,00	0,18
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 100,533	3.518.655,00	0,69
EU000A4ECKZ8	2,8750 % European Investment Bank MTN 25/35		EUR	1.000.000	3.700.000	2.700.000	% 99,775	997.750,00	0,20
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30		EUR	400.000	650.000	250.000	% 101,185	404.740,00	0,08
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	1.500.000	300.000	0	% 57,059	855.885,00	0,17
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	1.500.000	0	0	% 99,790	1.496.842,50	0,29
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43		EUR	400.000	0	0	% 92,427	369.708,00	0,07
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 102,289	1.022.885,00	0,20
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	% 100,757	3.022.710,00	0,59
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	5.300.000	0	0	% 99,678	5.282.934,00	1,03

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
BE0390193598	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/37		EUR	5.400.000	7.600.000	2.200.000	% 97,793	5.280.822,00	1,03
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	700.000	0	0	% 104,726	733.078,50	0,14
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 98,429	984.290,00	0,19
XS3091296288	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 25/36		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,662	1.694.245,50	0,33
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	1.175.000	0	0	% 104,624	1.229.332,00	0,24
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.950.000	950.000	% 91,156	3.646.240,00	0,71
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,314	1.114.454,00	0,22
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41		EUR	1.000.000	0	0	% 119,350	1.193.500,00	0,23
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	2.612.000	0	0	% 103,055	2.691.796,60	0,53
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	900.000	0	0	% 106,695	960.255,00	0,19
XS3080684551	5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 102,354	1.432.956,00	0,28
GR0128015725	3,9000 % Griechenland Notes 17/33		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 106,201	1.327.512,50	0,26
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,305	893.050,00	0,17
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	2.500.000	3.325.000	825.000	% 108,038	2.700.950,00	0,53
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34 ¹⁾		EUR	1.750.000	1.750.000	3.000.000	% 101,793	1.781.377,50	0,35
GR0124041758	3,6250 % Griechenland Notes 25/35		EUR	750.000	4.353.000	3.603.000	% 103,927	779.452,50	0,15
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.000.000	0	0	% 82,379	2.471.370,00	0,48
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	1.141.000	0	0	% 86,492	986.873,72	0,19
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	1.000.000	0	0	% 78,023	780.230,00	0,15
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43		EUR	2.000.000	0	0	% 96,728	1.934.560,00	0,38
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	700.000	0	0	% 102,795	719.565,00	0,14
IT0005584880	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,671	1.026.710,00	0,20
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,285	1.022.845,00	0,20
ES0255281133	4,5500 % Institut Català de Finances FLR Obl. 09/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,530	1.045.300,00	0,20
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	960.000	% 105,060	1.680.960,00	0,33
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	950.000	% 100,946	1.009.460,00	0,20
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	1.250.000	0	0	% 102,986	1.287.325,00	0,25
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 58,000	870.000,00	0,17
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	700.000	700.000	0	% 102,060	714.416,50	0,14
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	% 94,700	757.600,00	0,15
ES0000090896	2,4000 % Junta de Andalucía Obl. 22/32		EUR	650.000	650.000	1.370.000	% 96,080	624.520,00	0,12
BE00000365743	2,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/30		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,386	2.007.710,00	0,39
BE00000364738	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/42		EUR	900.000	2.400.000	1.500.000	% 97,541	877.869,00	0,17
XS3041322051	4,7500 % Koenigreich Marokko Notes 25/35 Reg.S		EUR	500.000	1.475.000	975.000	% 100,250	501.250,00	0,10
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	2.000.000	1.000.000	1.500.000	% 69,116	1.382.310,00	0,27
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 87,120	1.742.400,00	0,34
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	0	% 86,591	259.771,50	0,05
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37		EUR	2.500.000	0	0	% 75,038	1.875.950,00	0,37
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	1.500.000	500.000	0	% 66,495	997.417,50	0,20
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,351	1.043.510,00	0,20
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	500.000	0	0	% 101,117	505.582,50	0,10
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	3.600.000	0	900.000	% 101,609	3.657.906,00	0,72
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41		EUR	2.800.000	4.300.000	1.500.000	% 98,155	2.748.326,00	0,54
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	500.000	0	0	% 108,413	542.062,50	0,11
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 46,458	464.580,00	0,09

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	2.750.000	0	750.000	% 96,090	2.642.475,00	0,52
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	3.500.000	1.000.000	2.815.000	% 102,841	3.599.417,50	0,70
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	500.000	800.000	% 99,978	1.999.560,00	0,39
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	3.000.000	3.925.000	925.000	% 99,898	2.996.940,00	0,59
XS3003295519	3,3750 % Kon. KPN N.V. MTN 25/35		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 97,474	487.367,50	0,10
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,774	977.735,00	0,19
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 82,743	827.425,00	0,16
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 121,033	2.904.792,25	0,57
DE000A1RQE59	2,9000 % Land Hessen Schatzanw. S.2503 25/35		EUR	1.000.000	3.050.000	2.050.000	% 99,722	997.220,00	0,20
DE000A4DFSS7	2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.927 25/30		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,273	1.012.730,00	0,20
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H376 24/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,075	1.516.117,50	0,30
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31		EUR	500.000	0	0	% 86,059	430.292,50	0,08
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30		EUR	180.000	0	0	% 116,071	208.927,80	0,04
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28		EUR	650.000	0	0	% 103,910	675.415,00	0,13
FR001400ZEB6	3,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/32		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 99,589	497.945,00	0,10
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 92,170	691.275,00	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 102,171	102.170,50	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	500.000	0	0	% 97,783	488.912,50	0,10
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	500.000	0	0	% 94,186	470.927,50	0,09
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31		EUR	750.000	0	0	% 85,515	641.362,50	0,13
IT0005650855	2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30		EUR	1.050.000	1.375.000	325.000	% 99,390	1.043.589,75	0,20
DE000A4EB2Y0	3,1250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 25/31		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,478	994.775,00	0,19
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercialys Bonds 25/32		EUR	600.000	600.000	0	% 99,861	599.163,00	0,12
DE000MHB28J5	0,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1943 21/36		EUR	294.000	294.000	0	% 73,529	216.175,26	0,04
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,298	1.052.980,00	0,21
DE000MHB39J2	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2057 24/31		EUR	600.000	0	1.000.000	% 101,881	611.286,00	0,12
DE000MHB41J8	2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35 ¹⁾		EUR	1.100.000	4.325.000	3.225.000	% 97,950	1.077.450,00	0,21
NL00150008B6	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 21/41		EUR	700.000	0	0	% 62,216	435.508,50	0,09
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	1.850.000	0	0	% 103,970	1.923.435,75	0,38
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31		EUR	550.000	550.000	0	% 100,794	554.367,00	0,11
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	500.000	0	400.000	% 103,147	515.732,50	0,10
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,620	1.106.814,50	0,22
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.700.000	200.000	0	% 118,555	2.015.435,00	0,39
XS1053939978	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/48		EUR	1.000.000	0	0	% 40,750	407.500,00	0,08
XS1034421419	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/49		EUR	1.000.000	0	0	% 38,931	389.310,00	0,08
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33		EUR	500.000	2.100.000	1.600.000	% 99,759	498.792,50	0,10
DE000A383DB2	3,0000 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 25/35		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,353	2.285.119,00	0,45
XS3094548123	3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30		EUR	1.000.000	1.950.000	950.000	% 100,093	1.000.930,00	0,20
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. MTN 25/35		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,794	1.496.910,00	0,29
XS3045728683	3,2500 % Queensland Treasury Corp. MTN 25/35 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 100,251	726.816,13	0,14
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	900.000	0	0	% 103,891	935.014,50	0,18
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	500.000	0	0	% 93,107	465.535,00	0,09
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.600.000	0	0	% 103,199	1.651.176,00	0,32
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,706	1.854.120,00	0,36
BE0390135011	3,9000 % Région Wallonne MTN 24/54		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 93,685	936.850,00	0,18
BE0390217835	3,1250 % Région Wallonne MTN 25/32		EUR	2.200.000	3.100.000	900.000	% 99,818	2.195.996,00	0,43
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 72,124	721.240,00	0,14

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,987	1999.740,00	0,39
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49		EUR	3.400.000	1.900.000	0	% 86,609	2.944.706,00	0,58
FR001400Z2L7	2,7000 % Rep. Frankreich OAT 25/31		EUR	1.000.000	19.500.000	18.500.000	% 100,130	1.001.300,00	0,20
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,750	604.500,00	0,12
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,642	1.066.415,00	0,21
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 92,139	2.764.155,00	0,54
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43		EUR	1.000.000	0	0	% 61,613	616.125,00	0,12
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	2.750.000	0	0	% 102,275	2.812.562,50	0,55
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 100,669	2.013.380,00	0,39
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37		EUR	900.000	900.000	0	% 86,412	777.708,00	0,15
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 100,250	1.228.062,50	0,24
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	% 99,853	998.525,00	0,20
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.000.000	0	0	% 110,519	1.105.185,00	0,22
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,111	2.973.330,00	0,58
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 96,285	1.925.690,00	0,38
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,066	950.660,00	0,19
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,492	2.029.840,00	0,40
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.160.000	0	0	% 105,580	2.280.528,00	0,45
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	250.000	0	0	% 95,960	239.900,00	0,05
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 106,029	1.060.290,00	0,21
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.400.000	0	0	% 106,679	2.560.296,00	0,50
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 104,000	1.559.992,50	0,31
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,715	2.054.290,00	0,40
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	720.000	0	0	% 101,947	734.018,40	0,14
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 101,292	1.519.372,50	0,30
IT0005607970	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/35		EUR	2.000.000	1.400.000	750.000	% 103,969	2.079.370,00	0,41
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	2.500.000	3.175.000	1.675.000	% 104,502	2.612.537,50	0,51
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	2.250.000	750.000	750.000	% 100,582	2.263.083,75	0,44
IT0005647265	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 101,305	1.671.524,25	0,33
IT0005631590	3,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/35		EUR	650.000	2.100.000	1.450.000	% 101,891	662.291,50	0,13
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40		EUR	1.000.000	4.250.000	3.250.000	% 99,801	998.010,00	0,20
IT0005631608	4,1000 % Republik Italien B.T.P. 25/46		EUR	600.000	600.000	0	% 101,436	608.613,00	0,12
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 109,982	1.649.730,00	0,32
IT0005647273	2,5500 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 24/56		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 105,288	1.052.875,52	0,21
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 120,490	1.927.842,97	0,38
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	100.000	0	0	% 103,025	103.025,21	0,02
IT0005657348	1,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,564	995.642,19	0,19
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 ¹⁾		EUR	600.000	0	400.000	% 107,250	643.500,00	0,13
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	1.700.000	% 102,615	1.333.995,00	0,26
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 97,970	3.233.010,00	0,63
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 48,375	48.375,00	0,01
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40		EUR	500.000	2.125.000	1.625.000	% 97,300	486.500,00	0,10
XS3037625319	4,8750 % Republik Montenegro Notes 25/32 Reg.S		EUR	1.000.000	1.675.000	675.000	% 99,050	990.500,00	0,19
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 93,900	939.000,00	0,18
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	1.050.000	0	0	% 105,006	1.102.557,75	0,22
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39		EUR	2.975.000	1.000.000	0	% 99,106	2.948.388,63	0,58
AT0000A3HU25	2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,883	3.495.887,50	0,68
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39		EUR	100.000	0	2.150.000	% 98,450	98.450,00	0,02
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	1.000.000	0	0	% 109,081	1.090.810,00	0,21
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	1.900.000	900.000	1.500.000	% 96,675	1.836.825,00	0,36
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	2.000.000	900.000	900.000	% 106,850	2.137.000,00	0,42
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.000.000	0	0	% 54,452	544.515,00	0,11
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	1.000.000	600.000	2.100.000	% 102,088	1.020.880,00	0,20
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	3.750.000	% 99,479	994.790,00	0,19
PTOTEAOEO005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35		EUR	1.000.000	5.575.000	4.575.000	% 99,768	997.680,00	0,20
PTOTE4OE0008	3,3750 % Republik Portugal Obr. 25/40		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 98,961	2.968.815,00	0,58
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	500.000	0	550.000	% 97,435	487.175,00	0,10
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 48,162	240.807,50	0,05
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30		EUR	1.500.000	500.000	0	% 106,698	1.600.462,50	0,31
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	500.000	0	600.000	% 102,214	511.070,00	0,10
XS3021378388	6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 100,500	502.500,00	0,10
FR001400M048	3,5000 % SAGESS-Soc.And.Gest.Std.Sec. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,070	1.030.695,00	0,20
XS3032013511	4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 101,690	508.447,50	0,10
XS2823118018	3,1250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 101,682	1.525.230,00	0,30
XS3003424341	3,3750 % Securitas AB MTN 25/32		EUR	700.000	700.000	0	% 99,237	694.659,00	0,14
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	450.000	450.000	0	% 100,780	453.510,00	0,09
XS3100773996	4,8750 % SES S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	550.000	550.000	0	% 101,001	555.502,75	0,11
XS3083192370	3,1250 % Skandinaviska Ens. Banken Non-Pref. MTN Tr.2 24/31		EUR	800.000	800.000	0	% 99,958	799.664,00	0,16

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SK4000026241	3,0000 % Slowakei Anl. 24/31		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,796	1.007.960,00	0,20
SK4000026845	3,7500 % Slowakei Anl. 25/40		EUR	2.400.000	4.500.000	2.100.000	% 98,652	2.367.648,00	0,46
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau S.A. MTN 03/33		EUR	750.000	0	0	% 112,678	845.081,25	0,17
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	500.000	0	1.200.000	% 97,664	488.317,50	0,10
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	600.000	600.000	0	% 100,445	602.667,00	0,12
FR001400SNH9	3,3750 % Société des Grands Projets MTN 24/45		EUR	1.000.000	0	0	% 93,034	930.340,00	0,18
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	500.000	0	0	% 96,148	480.737,50	0,09
XS3088764033	3,5000 % Statnett SF MTN 25/37		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 98,920	1.211.763,88	0,24
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 114,188	114.187,50	0,02
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,945	2.473.625,00	0,48
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 25/35		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,390	1.926.400,50	0,38
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,773	1.172.326,88	0,23
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.100.000	0	0	% 102,727	1.129.991,50	0,22
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 106,777	533.885,00	0,10
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 102,893	1.028.925,00	0,20
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,970	499.847,50	0,10
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32		EUR	650.000	650.000	0	% 99,744	648.336,00	0,13
XS3015115408	3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/33		EUR	500.000	800.000	300.000	% 99,068	495.340,00	0,10
XS3015113536	3,4990 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/37		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 97,381	973.805,00	0,19
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 98,116	1.937.781,13	0,38
IT0005596207	4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.100.000	0	0	% 105,059	1.155.649,00	0,23
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 99,342	993.420,00	0,19
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	500.000	0	600.000	% 102,557	512.785,00	0,10
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51		EUR	1.300.000	0	0	% 56,644	736.365,50	0,14
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	800.000	800.000	0	% 99,863	798.900,00	0,16
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	260.000	0	0	% 96,569	251.079,40	0,05
CAD								4.407.468,59	0,86
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	0	% 111,226	4.407.468,59	0,86
CZK								2.095.629,85	0,41
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	55.000.000	55.000.000	0	% 94,250	2.095.629,85	0,41
GBP								5.445.537,20	1,06
DE000BYL0ACO	5,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/29		GBP	1.300.000	1.300.000	0	% 102,296	1.554.150,82	0,30
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	0	% 95,436	3.891.386,38	0,76
ITL								1.741.468,13	0,34
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.500.000.000	0	0	% 96,341	1.741.468,13	0,34
NLG								878.518,50	0,17
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 88,000	878.518,50	0,17
USD								3.243.359,77	0,64
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34		USD	1.400.000	0	0	% 97,892	1.168.660,36	0,23
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	2.400.000	800.000	1.600.000	% 101,375	2.074.699,41	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								67.047.416,76	13,17
Verzinsliche Wertpapiere								67.047.416,76	13,17
EUR								67.047.416,76	13,17
ES0200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,739	1.695.563,00	0,33
XS3016387287	3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 25/33		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 98,995	1.064.196,25	0,21
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,026	1.500.390,00	0,29
FR0014010UW5	3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,915	2.397.960,00	0,47
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	500.000	0	0	% 102,396	511.977,50	0,10
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31		EUR	500.000	0	0	% 100,740	503.700,00	0,10
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 108,587	651.519,00	0,13
ES0213679OS7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,413	1.707.012,50	0,33
ES0213679OQ1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.000.000	500.000	0	% 104,776	2.095.510,00	0,41
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	2.100.000	0	0	% 101,496	2.131.405,50	0,42

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3070032878	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38		EUR	500.000	1.300.000	800.000	%	100,570	502.847,50	0,10
BE0390226927	3,4790 % bpost S.A. Notes 25/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,069	1.501.035,00	0,29
XS3090933485	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 25/30		EUR	1.125.000	1.125.000	0	%	99,395	1.118.193,75	0,22
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	600.000	0	0	%	102,163	612.975,00	0,12
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31 ¹⁾		EUR	1.025.000	0	0	%	102,796	1.053.653,88	0,21
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,813	1.008.125,00	0,20
FR0014010SB3	5,5000 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	99,625	2.689.875,00	0,53
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	1.800.000	0	0	%	110,855	1.995.390,00	0,39
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	%	60,918	60.918,00	0,01
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	99,950	1.099.450,00	0,22
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	425.000	0	0	%	100,820	428.485,00	0,08
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35		EUR	3.325.000	3.325.000	0	%	99,853	3.320.112,25	0,65
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	3.800.000	0	0	%	94,199	3.579.543,00	0,70
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	1.150.000	0	0	%	119,790	1.377.579,25	0,27
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29		EUR	825.000	825.000	0	%	100,722	830.956,50	0,16
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36		EUR	1.800.000	2.275.000	475.000	%	98,394	1.771.083,00	0,35
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	%	99,274	992.735,00	0,19
BE0390222884	4,0000 % FLUXYS Notes 25/30		EUR	800.000	800.000	0	%	101,268	810.144,00	0,16
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30		EUR	1.050.000	0	0	%	101,017	1.060.678,50	0,21
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,239	1.202.862,00	0,24
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	102,744	1.027.440,00	0,20
XS2933692753	3,2500 % GSK Capital B.V. MTN 24/36		EUR	500.000	0	950.000	%	97,177	485.885,00	0,10
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	3.600.000	0	0	%	85,546	3.079.656,00	0,60
XS2903447600	3,5000 % Hyundai Capital America MTN 25/31 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	%	100,120	775.930,00	0,15
XS2987635328	3,3650 % Jefferies GmbH FLR MTN 25/28		EUR	700.000	700.000	0	%	100,580	704.060,00	0,14
XS2409168783	5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32		EUR	500.000	0	0	%	100,750	503.750,00	0,10
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	500.000	0	0	%	99,288	496.440,00	0,10
XS3000977317	3,0000 % Linde PLC MTN 25/33		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	%	98,719	1.480.777,50	0,29
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	%	95,895	1.246.628,50	0,24
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	500.000	0	500.000	%	102,700	513.500,00	0,10
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32		EUR	900.000	900.000	0	%	101,235	911.115,00	0,18
XS2991917530	4,6250 % Mexiko Notes 25/33		EUR	1.000.000	1.425.000	425.000	%	100,130	1.001.300,00	0,20
XS3087812833	3,2500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,557	1.971.130,00	0,39
XS3105979457	3,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Non-Pr.MTN 25/31		EUR	500.000	1.050.000	550.000	%	100,390	501.950,00	0,10
XS3107139373	4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	500.000	900.000	400.000	%	100,250	501.250,00	0,10
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.000.000	0	0	%	100,380	1.003.800,00	0,20
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.525.000	0	0	%	103,691	1.581.287,75	0,31
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,726	1.208.706,00	0,24
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.300.000	0	0	%	100,650	1.308.450,00	0,26
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31		EUR	500.000	1.775.000	1.275.000	%	100,383	501.912,50	0,10
XS2997535146	3,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/45		EUR	1.425.000	1.425.000	0	%	92,824	1.322.734,88	0,26
XS3106109922	4,0600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/40		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,914	1.998.270,00	0,39
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. DLR MTN 25/31		EUR	600.000	600.000	0	%	99,782	598.692,00	0,12
XS3092615189	3,6250 % Urenco Finance N.V. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	550.000	550.000	0	%	99,518	547.346,25	0,11
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	500.000	1.300.000	800.000	%	99,906	499.530,00	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere									8.496.343,82	1,66
Verzinsliche Wertpapiere									8.496.343,82	1,66
EUR									7.671.246,50	1,50
XS2993364178	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 25/45		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	95,741	1.819.069,50	0,36
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	%	93,375	466.875,00	0,09
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35		EUR	3.225.000	3.225.000	0	%	99,992	3.224.742,00	0,63
PTSAOAOAOM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	%	99,144	991.435,00	0,19
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	99,500	1.169.125,00	0,23
USD									825.097,32	0,16

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 104,605	825.097,32	0,16
Summe Wertpapiervermögen								EUR 492.798.712,60	96,51
Schuldscheindarlehen									
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 100,790	1.007.900,00	0,20
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.007.900,00	0,20
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-142.920,32	-0,03
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 25		XEUR	EUR	700.000				-4.140,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25		XEUR	EUR	8.500.000				-39.090,00	-0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 25		XEUR	EUR	4.000.000				-42.400,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 25		XEUR	EUR	6.900.000				16.300,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 25		XCBT	USD	-2.300.000				-3.524,19	0,00
Long Gilt Future (FLG) Sep. 25		IFEU	GBP	2.200.000				3.237,21	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 25		XEUR	EUR	-6.000.000				16.850,00	0,00
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Sep. 25		XSES	JPY	-100.000.000				-1.715,62	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25		XCBT	USD	-2.500.000				-24.316,21	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 25		XCBT	USD	-4.400.000				-53.815,44	-0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 25		XCBT	USD	-700.000				-10.306,07	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -142.920,32	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								126.848,71	0,03
Offene Positionen									
CAD/EUR 2.500.000,00		OTC						-20.860,05	0,00
CAD/USD 5.000.000,00		OTC						25.782,28	0,01
CHF/EUR 2.500.000,00		OTC						3.025,97	0,00
GBP/USD 5.154.114,37		OTC						139.853,54	0,03
JPY/EUR 2.850.000.000,00		OTC						53.134,31	0,01
KRW/USD 5.000.000.000,00		OTC						47.204,30	0,01
NOK/EUR 72.000.000,00		OTC						-78.520,90	-0,02
USD/EUR 2.500.000,00		OTC						-42.770,74	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								126.770,53	0,02
Offene Positionen									
CAD/EUR 18.500.000,00		OTC						151.358,01	0,03
CZK/EUR 50.000.000,00		OTC						-11.106,13	0,00
GBP/EUR 10.700.000,00		OTC						-27.215,04	-0,01
JPY/USD 1.736.145.500,00		OTC						-247.799,47	-0,05
RON/EUR 38.000.000,00		OTC						59.737,69	0,01
USD/EUR 11.000.000,00		OTC						201.795,47	0,04
Summe Devisen-Derivate								EUR 253.619,24	0,05
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								16.534.868,74	3,25
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-6.231,35	0,00
IRS 1.689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-349.932,20	-0,07
IRS 2.088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-581.890,45	-0,11
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				-204.366,35	-0,04
IRS 2.753% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 23.05.2041		OTC	EUR	10.000.000				-13.655,40	0,00
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				374.224,50	0,07
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				5.177.923,40	1,01
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.713.949,70	0,53
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				3.269.806,26	0,64
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				2.286.936,75	0,45
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				2.332.224,80	0,46
IRS EURIBORM06 EUR / 2.105% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054		OTC	EUR	10.000.000				1.154.939,90	0,23
IRS EURIBORM06 EUR / 2.583% EUR / BNP_PAR 23.05.2070		OTC	EUR	5.000.000				96.460,55	0,02
IRS SONIA +0,2766% GBP / 1.53% GBP / JPMORGAN_FRA 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				285.578,52	0,06
IRS TONAR JPY / 0.833% JPY / BNP_PAR 27.05.2027		OTC	JPY	8.000.000.000				-1.099,89	0,00
Zins-Währungsswaps								113.991,22	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
(Erhalten/Zahlen)									
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCFR_PAR 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				113.991,22	0,02
Credit Default Swaps (CDS)								-2.438.453,91	-0,48
Protection Buyer								-2.438.453,91	-0,48
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-46.671,91	-0,01
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-201.330,86	-0,04
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	7.000.000				-643.781,88	-0,13
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2030		OTC	EUR	10.000.000				-930.988,40	-0,18
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y / WMEM756199 20.06.2030		OTC	EUR	4.000.000				-372.395,36	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				-189.896,70	-0,04
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				-53.388,80	-0,01
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Buyer								81.104,41	0,01
IFS 2,08% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR / CITIGLMD_FRA 15.03.2035		OTC	STK	-38.700.000				223.956,51	0,04
IFS 2,49% USD /US CPI Urban Consumer NSA USD / CITIGLMD_FRA 17.03.2030		OTC	STK	-47.300.000				16.823,02	0,00
IFS 2,551% USD /US CPI Urban Consumer NSA USD / CITIGLMD_FRA 06.01.2026		OTC	STK	-32.900.000				-159.675,12	-0,03
Protection Seller								26.752,94	0,00
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,995% EUR / CITIGLMD_FRA 15.03.2030		OTC	STK	38.700.000				-171.562,52	-0,03
IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,453% USD / CITIGLMD_FRA 06.01.2030		OTC	STK	32.900.000				123.424,80	0,02
IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,456% USD / CITIGLMD_FRA 17.03.2035		OTC	STK	47.300.000				74.890,66	0,01
Summe Swaps							EUR	14.318.263,40	2,80
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	24.746.610,21			% 100,000	24.746.610,21	4,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.458.393,75			% 100,000	58.958,35	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	437.444,12			% 100,000	58.632,73	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	20.284.710,07			% 100,000	50.852,89	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	701.749,79			% 100,000	59.375,22	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	50.877,90			% 100,000	11.994,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	149.028,12			% 100,000	29.338,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	523.683,50			% 100,000	47.093,20	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	21.599,95			% 100,000	12.033,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	171.611,29			% 100,000	107.023,61	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	6.048,69			% 100,000	6.454,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	57.794.122,00			% 100,000	341.906,24	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	108,76			% 100,000	56,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	273.714,92			% 100,000	233.405,75	0,05
Summe Bankguthaben							EUR	25.763.734,63	5,04
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	25.763.734,63	5,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.022.313,44				5.022.313,44	0,98
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	657.339,36				657.339,36	0,12
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.725,58				3.725,58	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	167.465,44				167.465,44	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.815.488,95				3.815.488,95	0,75
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.240.000,00				1.240.000,00	0,24
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.906.332,77	2,12
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-3.781,31			% 100,000	-4.419,10	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4.419,10	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.229,45				-1.229,45	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-148.497,79				-148.497,79	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-17.406.753,11				-17.406.753,11	-3,41
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.047.216,33				-1.047.216,33	-0,21
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-15.520.000,00				-15.520.000,00	-3,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.123.696,68	-6,69

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Fondsvermögen							EUR	510.777.526,54	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	19.693.170,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	2.573.816,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	22,19	
Anteilwert Klasse TF							EUR	28,65	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31	EUR	600.000	604.068,00	
3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31	EUR	1.700.000	1.699.413,50	
4,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 25/37	EUR	500.000	499.417,50	
3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31	EUR	1.025.000	1.053.653,88	
3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34	EUR	400.000	400.766,00	
1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32	EUR	500.000	459.975,00	
3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34	EUR	500.000	500.582,50	
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40	EUR	1.900.000	1.842.819,50	
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30	EUR	625.000	636.703,13	
3,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/32	EUR	500.000	494.795,00	
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/37	EUR	1.700.000	1.695.486,50	
3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55	EUR	700.000	638.092,00	
3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	200.000	203.586,00	
3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	1.600.000	1.680.960,00	
2,0000 % Israel MTN 19/69	EUR	1.300.000	754.000,00	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.000.000	977.735,00	
3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31	EUR	1.000.000	1.010.745,00	
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35	EUR	1.100.000	1.077.450,00	
9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.304.105,00	
4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und.	EUR	600.000	604.500,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	600.000	643.500,00	
3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34	EUR	1.300.000	1.333.995,00	
6,7500 % Rumäenien MTN 25/39 Reg.S	EUR	500.000	502.500,00	
4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	450.000	453.510,00	
4,8750 % SES S.A. MTN 25/33	EUR	550.000	555.502,75	
3,6250 % Urenco Finance N.V. MTN 25/35	EUR	550.000	547.346,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		22.175.207,51	22.175.207,51

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025			
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46075	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,81890	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93717	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,24185	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,73600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	398,89000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,07960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60349	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.586,09000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,79504	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,93390	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

RenditDeka

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK	0	50.000.000
EUR				
XS3025210694	4,0000 % AB Sagax MTN 25/32	EUR	675.000	675.000
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36	EUR	0	600.000
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR	0	1.100.000
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
ES0200002113	3,6500 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/34	EUR	0	500.000
FR0014010J41	2,7500 % Agence Française Développement MTN 25/30	EUR	2.400.000	2.400.000
FR001400ZKL2	5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3004195007	2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 25/31	EUR	850.000	850.000
XS3064427837	3,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/45	EUR	500.000	500.000
XS3064430385	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54	EUR	1.075.000	1.075.000
BE6364523629	4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/45	EUR	1.425.000	1.425.000
FR001400WVN2	3,0040 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/32	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR	400.000	500.000
XS3034477250	3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35	EUR	950.000	950.000
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR	0	750.000
FR001400HXH8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30	EUR	1.200.000	1.200.000
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.250.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	100.000
PTBCHPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR	0	1.000.000
XS3004055177	3,3750 % Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 25/33	EUR	500.000	500.000
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR	0	100.000
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	0	400.000
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	200.000
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR	0	1.000.000
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR	0	3.200.000
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR	0	1.000.000
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32	EUR	550.000	550.000
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR	900.000	900.000
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR	0	500.000
ES0213679OO6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	0	600.000
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	0	1.175.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	100.000
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33	EUR	800.000	2.000.000
XS3038485689	3,7500 % BlackRock Inc. Notes 25/35	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	0	500.000
XS2982332319	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33	EUR	1.950.000	1.950.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	0	1.100.000
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31	EUR	0	1.650.000
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34	EUR	800.000	800.000
FR0014010MT8	3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400WJ56	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/29	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400Z784	3,2500 % Bpifrance SACA MTN 25/35	EUR	4.500.000	4.500.000
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	0	900.000
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34	EUR	0	500.000
FR001400ZBF3	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/35	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	100.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	3.000.000	3.000.000
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	0	500.000
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	0	2.500.000
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	0	2.000.000
DE000BU2D012	2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56	EUR	2.450.000	2.450.000
FR001400ZR04	3,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 25/37	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36	EUR	0	1.500.000
FR001400XFS2	2,7500 % Caisse Refinancem. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 25/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2988651498	3,7500 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	1.100.000	1.100.000
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2931344217	3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31	EUR	0	1.150.000
FR001400XS13	3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/35	EUR	2.200.000	2.200.000
XS3058827802	3,2740 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29	EUR	1.275.000	1.275.000
DE000CZ45WD1	6,6250 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000CZ45ZL7	2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P84 25/35	EUR	2.525.000	2.525.000
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37	EUR	0	500.000
XS2813326605	3,2020 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov.Bds 24/36	EUR	0	2.500.000
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	0	400.000
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30	EUR	0	1.000.000
XS3074457196	4,6120 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 25/37	EUR	825.000	825.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	0	800.000
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	0	200.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	100.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36	EUR	0	1.000.000
DE000SCB0039	1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	EUR	0	500.000
XS3032045471	3,0000 % Deutsche Post AG MT Notes 25/30	EUR	775.000	775.000
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR	0	1.750.000
XS3009012637	3,3750 % DSM B.V.MTN 25/36	EUR	625.000	625.000
FR001400PIAO	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28	EUR	0	500.000
XS3007570222	3,0000 % Emerson Electric Co. Notes 25/31	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36	EUR	0	1.550.000
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	1.000.000	1.000.000
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	0	1.700.000
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36	EUR	0	950.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	0	325.000
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR	0	1.325.000
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S	EUR	0	700.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	0	1.000.000
EU000A2SCAU4	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/32	EUR	2.300.000	2.300.000
EU000A3K76B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	2.000.000	2.000.000
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	0	500.000
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR	0	800.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	900.000	3.000.000
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	0	500.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	0	500.000
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54	EUR	3.000.000	3.500.000
EU000A1Z99W5	2,7500 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 25/35	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400U660	3,0000 % FDJ United Notes 24/30	EUR	0	500.000
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	0	700.000
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32	EUR	1.150.000	1.150.000
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	850.000	850.000
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	0	850.000
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR	0	500.000
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR	0	2.800.000
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR	0	2.350.000
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	EUR	0	100.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	0	375.000
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	EUR	0	400.000
DE000A4DFCU7	2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	EUR	0	700.000
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	1.300.000	1.300.000
ES0244251049	4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2909822277	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35	EUR	0	1.200.000
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	EUR	0	200.000
IT0005597916	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34	EUR	0	1.200.000
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR	0	1.350.000
FR001400X2F1	3,8000 % Ile-de-France Mobilités Notes 25/45	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2998667187	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34	EUR	1.375.000	1.375.000
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30	EUR	750.000	750.000
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	0	1.100.000
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	1.750.000
XS2999659456	3,8000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/45	EUR	1.875.000	1.875.000
FR001400YD27	3,8750 % Ipsen S.A. Obl. 25/32	EUR	500.000	500.000
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29	EUR	0	500.000
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32	EUR	0	500.000
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	EUR	0	1.000.000
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34	EUR	0	1.600.000
BE0000361700	3,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/55	EUR	0	2.000.000
BE0000363722	3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35	EUR	17.625.000	17.625.000
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	EUR	6.000.000	6.000.000
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34	EUR	0	1.000.000
NL0015001DQ7	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/30	EUR	0	4.000.000
XS3015244711	3,3750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 25/32 Reg.S	EUR	1.350.000	1.350.000
ES00000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	500.000
ES00000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	700.000	2.000.000
ES00000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	0	900.000
ES00000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR	0	2.400.000
ES00000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27	EUR	0	300.000
ES00000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	2.225.000	2.225.000
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32	EUR	1.850.000	1.850.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.200.000
ES00000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	0	1.700.000
ES000000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	0	2.500.000
ES00000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	1.000.000
DE000A3513W0	3,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.566 25/35	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A4DFC16	2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.926 25/34	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1569 24/54	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31	EUR	0	500.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2555166128	3,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/34	EUR	0	3.000.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	2.000.000
DE000A3MQUFO	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28	EUR	0	457.000
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und.	EUR	0	2.000.000
DE000LB4W9X2	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. S.867 25/35	EUR	1.125.000	1.125.000
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	EUR	0	100.000
XS3069338336	4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35	EUR	1.250.000	1.250.000
FR001400TT42	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31	EUR	0	1.400.000
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34	EUR	0	500.000
XS3070027522	3,6250 % Magna International Inc. Notes 25/31	EUR	800.000	800.000
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35	EUR	600.000	600.000
XS3090129332	4,7784 % mBank S.A. FLR MTN 25/35	EUR	400.000	400.000
XS2978001324	5,2500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 25/30	EUR	1.600.000	1.600.000
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	2.175.000
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30	EUR	650.000	650.000
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44	EUR	0	600.000
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26	EUR	0	1.000.000
DE000MHB40J0	2,6250 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2066 24/31	EUR	0	1.750.000
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	425.000
NL0015002G06	3,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 25/31	EUR	400.000	400.000
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	375.000	375.000
XS2979680332	4,1140 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.S	EUR	425.000	425.000
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26	EUR	0	600.000
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
PTNOBOMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	1.300.000
PTNOBNOM0009	3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31	EUR	1.700.000	1.700.000
PTNOBOOM0008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	0	1.100.000
XS2886118236	3,7500 % OMV AG MTN 24/36	EUR	0	1.225.000
XS291122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	0	1.700.000
FR001400XRB3	3,2500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/32	EUR	3.300.000	3.300.000
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32	EUR	0	100.000
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29	EUR	0	580.000
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	0	1.825.000
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR	0	800.000
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	0	1.025.000
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	0	1.000.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	500.000
FR001400WYO4	3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400X8V5	3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35	EUR	7.200.000	7.200.000
FI4000586284	3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32	EUR	0	1.700.000
XS2974517075	3,8750 % Republik Indonesien Notes 25/33	EUR	400.000	400.000
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	1.000.000	1.000.000
IE000LQ7YYWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	4.250.000	4.750.000
IE00080U68D3	3,1500 % Republik Irland Treasury Bonds 25/55	EUR	2.425.000	2.425.000
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	0	1.790.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	500.000	1.500.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31	EUR	0	400.000
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR	0	500.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A	EUR	0	1.000.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	0	2.000.000
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR	0	1.325.000
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR	0	500.000
AT0000A39UW5	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/34	EUR	0	500.000
XS2975276143	3,6250 % Republik Polen MTN 25/35	EUR	800.000	800.000
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	1.000.000
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	0	1.000.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	1.000.000	2.000.000
PTOTEPOEO032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	0	1.400.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S	EUR	0	80.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	EUR	400.000	2.400.000
XS2999533271	5,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/30 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2999552909	6,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/34 Reg.S	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	900.000	900.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	0	200.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	0	4.750.000
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44	EUR	0	500.000
XS3094765735	4,6250 % RWE AG FLR Sub. Anl. 25/55	EUR	400.000	400.000
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR	0	150.000
FR001400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	0	875.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	725.000	725.000
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45	EUR	700.000	700.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30	EUR	1.075.000	1.075.000
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27	EUR	0	100.000
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29	EUR	700.000	700.000
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	EUR	0	1.000.000
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR	0	600.000
FR001400JHS7	3,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/30	EUR	0	100.000
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3037817494	2,8750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 25/32	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	0	100.000
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44	EUR	0	1.000.000
XS2894869416	3,2500 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/34	EUR	0	400.000
FR001400WRE9	4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	800.000	800.000
XS2967912887	5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S	EUR	900.000	900.000
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 25/32	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	0	1.650.000
XS3000970494	2,7040 % TSB Bank PLC MT Cov. Bds 25/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33	EUR	750.000	750.000
XS2971936948	4,5000 % Ungarn Bonds 25/34	EUR	1.250.000	1.250.000
IT0005636532	5,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	2.225.000	2.225.000
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30	EUR	0	2.250.000
XS3080788097	3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35	EUR	2.200.000	2.200.000
XS3011736108	3,5000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/33	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR	0	700.000
XS3019303133	3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31	EUR	800.000	800.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR	0	100.000
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS3071332962	5,4930 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 30/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39	EUR	0	1.000.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	0	100.000
DE000WBPOBL7	2,7500 % Wuestenrot Bausp. AG MTN Hyp.-Pfe. S.21 24/31	EUR	0	600.000
DE000WBPOBM5	3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30	EUR	800.000	800.000
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR	0	500.000
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
GBP				
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27	GBP	800.000	1.000.000
USD				
XS2890436087	5,0000 % Bulgarien MTN 24/37	USD	0	1.500.000
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S	USD	625.000	625.000
US857524AH50	5,3750 % Republik Polen Notes 25/35	USD	350.000	350.000
XS3101499260	6,0000 % Ungarn Notes 25/35 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2954183039	3,5000 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/31	EUR	0	625.000
XS3038490176	4,8230 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 25/30 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS3021369809	6,1250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/Und.	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2997417295	2,7500 % CDP Financial Inc. MTN 25/32 Reg.S	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32	EUR	0	500.000
XS2976337753	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 25/35	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2999576080	7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2932836211	3,3750 % DSV Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	500.000
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	EUR	0	2.700.000
BE6363869874	4,7500 % Ethias Vie Notes 25/35	EUR	700.000	700.000
XS2987792269	4,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA FLR MTN 25/35	EUR	925.000	925.000
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR	0	500.000
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33	EUR	0	1.600.000
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A3E45M6	0,2500 % Hannover.Beteilig.Nieders. mbH 20/35	EUR	0	1.800.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	1.200.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	0	950.000
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35	EUR	500.000	500.000
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34	EUR	0	1.600.000
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31	EUR	0	600.000
DE000A383RG1	2,7500 % Kreissparkasse Koeln Hyp.-Pfe. Em.1093 25/30	EUR	800.000	800.000
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR	0	3.700.000
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44	EUR	0	500.000
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34	EUR	0	1.000.000
FR0014010J17	4,5000 % Malakoff Humanis Prevoyance Obl. 25/35	EUR	900.000	900.000
XS3086867523	2,8500 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 25/31 Reg.S	EUR	950.000	950.000
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30	EUR	825.000	825.000
XS3019321549	4,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/45	EUR	775.000	775.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	500.000
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28	EUR	550.000	550.000
XS2901369897	5,3750 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32	EUR	0	1.600.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	0	600.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	0	500.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	300.000	300.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S	EUR	0	700.000
DE000A4DE958	3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	EUR	0	500.000
AT000A3KDX9	4,6250 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 25/45	EUR	1.400.000	1.400.000
PLN				
PL0000116851	5,0000 % Republik Polen Bonds S. DS1034 23/34	PLN	0	5.500.000
RON				
ROTM7EDD92S2	7,1000 % Republik Rumaenien Bonds 23/34	RON	5.000.000	5.000.000
USD				
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S	USD	800.000	800.000
USP2000GAA15	7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2981975027	7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S	USD	925.000	925.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
AT000A3MQS7	5,5000 % Kommunalkredit Austria AG FLR MTN 25/35	EUR	600.000	600.000
XS3062665867	4,2500 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 25/30 R.S	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A4DFM30	5,0000 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend.onl. 22/30	EUR	100.000	100.000
USD				
XS2989570945	9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S	USD	675.000	675.000

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	173.568
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	165.002
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	64.750
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	64.750
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	6.075.000
EUR/USD	EUR	5.750
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
USD/JPY	EUR	2.028.618
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	6.225.000
EUR/USD	EUR	12.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	60.189
CAD/USD	EUR	19.425
CHF/EUR	EUR	11.156
CNH/USD	EUR	5.285
CZK/EUR	EUR	6.001
GBP/EUR	EUR	85.420
GBP/USD	EUR	37.672
HUF/EUR	EUR	3.007
JPY/EUR	EUR	42.394
JPY/USD	EUR	38.747
KRW/USD	EUR	6.345
NOK/EUR	EUR	28.689
PLN/EUR	EUR	515
RON/EUR	EUR	35.442
USD/EUR	EUR	53.340
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	71.871
CAD/USD	EUR	16.267
CHF/EUR	EUR	10.059
CNH/USD	EUR	10.560
CZK/EUR	EUR	6.017

RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/EUR	EUR	96.248
GBP/USD	EUR	31.660
HUF/EUR	EUR	3.047
JPY/EUR	EUR	43.220
JPY/USD	EUR	38.707
KRW/USD	EUR	6.345
NOK/EUR	EUR	23.968
RON/EUR	EUR	38.369
USD/EUR	EUR	59.798
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen) (Basiswert(e): IRS 4.7% PLN / WIBORM06 PLN)	EUR	9.556
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V2 5Y)	EUR	10.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49, 1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42, 1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40, 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29, 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29, 2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34, 2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30, 2,6250 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2066 24/31, 2,7000 % Rep. Frankreich OAT 25/31, 2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31, 2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34, 2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35, 2,7500 % Wuestenrot Bausp. AG MTN Hyp.-Pfe. S.21 24/31, 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34, 2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31, 2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 2,8750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 25/32, 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56, 2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 25/31, 2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35, 3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.266 25/31, 3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/35, 3,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/31, 3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanzw. S.172 25/55, 3,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/34, 3,0000 % Linde PLC MTN 25/33, 3,0000 % LVMH Moët & Chandon SE MTN 25/32, 3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35, 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34, 3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34, 3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35, 3,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.566 25/35, 3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33, 3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32, 3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 25/32, 3,2020 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov.Bds 24/36, 3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34, 3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35, 3,2500 % Bpifrance SACA MTN 25/35, 3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34, 3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35, 3,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/32, 3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29, 3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43, 3,2500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/32, 3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31, 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35, 3,3750 % Kon. KPN N.V. MTN 25/35, 3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31, 3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34, 3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35, 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27, 3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30, 3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/35, 3,5000 % Deutsche Post AG MTN 25/34, 3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32, 3,5000 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34, 3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31, 3,5000 % Statnett SF MTN 25/37, 3,6250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/35, 3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S, 3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30, 3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34, 3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36, 3,7500 % Ellevio AB MTN 25/35, 3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40, 3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31, 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31, 3,8750 % Republik Indonesien Notes 25/33, 4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54, 4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 25/37, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 25/37, 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MT Notes 25/37, 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36, 4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42, 4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35, 4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35, 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38, 4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36, 4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31, 4,1250 % CEZ AS MTN 25/33, 4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37, 4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32, 4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31, 4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30, 4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35, 4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30, 4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29, 4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28, 5,0000 % Bulgarien MTN 24/37, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S, 5,2500 % Republik Rumäenien MTN 25/30 Reg.S, 5,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/Und., 5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und., 5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S, 6,1250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/Und., 6,3750 % Republik Rumäenien MTN 23/33 Reg.S, 6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und., 6,7500 % Rumäenien MTN 25/39 Reg.S, 7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S, 7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S, 8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34, 9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S, 9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33)		

RenditDeka

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	19.693.170
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.573.816
Anteilwert Klasse CF	EUR	22,19
Anteilwert Klasse TF	EUR	28,65

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 632.508,72
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,15%

Anteilkasse TF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 62.888,91
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,09%

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Verzinsliche Wertpapiere	22.175.207,51	4,34

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.152.621,26	Deutschland
Jefferies GmbH	3.022.586,25	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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen (besichert)	
unbefristet	22.175.207,51

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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen	

unbefristet

32.866.330,55

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	24.354,24	100,00
Kostenanteil des Fonds	8.036,92	33,00
Ertragsanteil der KVG	8.036,92	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,50% (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
E.ON SE	7.708.985,55
LfA Förderbank Bayern	7.179.086,00
Development Bank of Japan	4.056.593,23
European Investment Bank (EIB)	3.024.847,64
Société Générale SFH S.A.	2.147.936,67
NRW.BANK	1.513.227,88
Fresenius SE & Co. KGaA	1.284.283,18
Citigroup Inc.	1.203.705,30
Deutsche Bank AG	1.008.283,44
Sparkasse Dortmund	815.937,10

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	15.430.658,11 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	14.410.824,80 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	3.024.847,64 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 1. Juli 2025

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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

