

Jahresbericht  
zum 31. Oktober 2023.  
**Deka-Nachhaltigkeit**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2023

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	7
Deka-Nachhaltigkeit Balance	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	11
Deka-Nachhaltigkeit Renten	24
Deka-Nachhaltigkeit Balance	66
Fondszusammensetzung	80
Anhang	81
Ökologische und/oder soziale Merkmale	85
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	85
Deka-Nachhaltigkeit Renten	103
Deka-Nachhaltigkeit Balance	121
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	140
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	142

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

# Jahresbericht 01.11.2022 bis 31.10.2023

## Deka-Nachhaltigkeit Aktien

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61 Prozent in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-2,1%	6,2%	7,6%

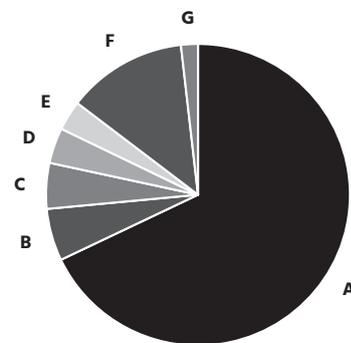
#### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703710904
---------------------	--------------

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

#### Fondsstruktur

##### Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A	USA	67,9%
B	Japan	5,6%
C	Schweiz	4,9%
D	Großbritannien	3,8%
E	Frankreich	3,2%
F	Sonstige Länder	12,8%
G	Barreserve, Sonstige	1,8%

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

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

#### Leichte Erhöhung des Investitionsgrads

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge sorgten zwar zeitweise noch für Irritationen, im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik in China mit damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen belebte den globalen Handel, die chinesische Konjunktur blieb im weiteren Verlauf jedoch hinter den Erwartungen zurück. Zu einem exogenen Schock kam es Anfang Oktober 2023, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung. Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen die positiven Vorzeichen, ehe neben wirtschaftlichen auch geopolitische Entwicklungen das Bild eintrübten.

Zum 31. Oktober 2021 betrug der Investitionsgrad des Fonds 97,3 Prozent gegenüber 93,5 Prozent vor einem Jahr (jeweils inkl. Derivate). Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 67,9 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Japan, der Schweiz, Großbritannien und Frankreich.

Unter Branchen-Gesichtspunkten ist das Sondervermögen breit über die Sektoren hinweg diversifiziert aufgestellt, wobei zum Stichtag weiterhin der Technologiebereich das größte Gewicht bildete, gefolgt von Pharma, Industrie und Einzelhandel. Auf Einzelwertebene bildeten die größten Engagements zum Stichtag Microsoft, Apple, Amazon, NVIDIA und Alphabet.

Der Einsatz von Aktien-Derivaten (Optionen und Futures auf Aktienindizes) erfolgte zielgerichtet zur Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils und senkte zuletzt die wirksame Aktienquote um 1,0 Prozentpunkte.

Als global investierender Fonds war ein Großteil des Fondsvolumens (rund 85 Prozent) außerhalb des Euro-Raums investiert. Eine größere Bewegung im Euro-Wechselkurs kann daher die Fondsrendite wesentlich beeinflussen. Das Fondsmanagement setzte daher derivative Finanzinstrumente selektiv zur Steuerung ein.

Die Positionierung im Technologiesektor wirkte sich im Rückblick positiv auf die Wertentwicklung aus. Vorteilhaft war zudem die akzentuierte Positionierung in den Pharmaunternehmen Novo-Nordisk und Eli Lilly, welche von der starken Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion profitierten. Da der Fonds Unternehmen der konventionellen Öl- und Gasförderung sowie aus dem Rüstungsbereich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht im Portfolio berücksichtigt, konnte hingegen nicht an den Kursgewinnen dieser Sektoren partizipiert werden.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 2,1 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 1,1 Mrd. Euro.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Index: 31.10.2022 = 100



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

# Jahresbericht 01.11.2022 bis 31.10.2023

## Deka-Nachhaltigkeit Renten

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel dieses Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, durch die Investition in Anleihen ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	4,2%	-3,0%	-0,1%
Anteilklasse CF (T)	4,2%	-	-

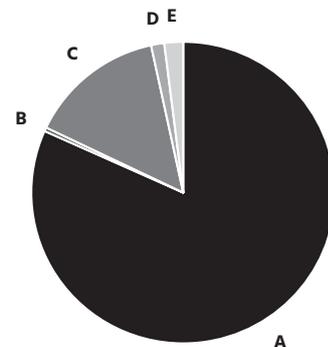
##### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711035
Anteilklasse CF (T)	LU2248571288

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

#### Fondsstruktur

##### Deka-Nachhaltigkeit Renten



A	Renten	81,7%
B	Rentenfonds	0,4%
C	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	14,5%
D	Geldmarktfonds	1,4%
E	Barreserve, Sonstiges	2,0%

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

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Positive Wertentwicklung

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge sorgten zwar zeitweise noch für Irritationen, im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik in China mit damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen belebte den globalen Handel, die chinesische Konjunktur blieb im weiteren Verlauf jedoch hinter den Erwartungen zurück. Zu einem exogenen Schock kam es Anfang Oktober 2023, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank zeitverzögert und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent an hob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Zwischenzeitlich übersprangen 10-jährige US-Treasuries sogar die psychologisch bedeutsame Marke von 5 Prozent.

Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag unverändert auf Investments in globalen Unternehmensanleihen. Kleinere Beimischungen bestanden darüber hinaus in Papieren halbstaatlicher Emittenten, im Bereich Staatsanleihen, in besicherten Papieren sowie in drei Rentenfonds. Zum Stichtag verfügte ein Teil der Unternehmensanleihen im Portfolio über besondere Ausstattungsmerkmale (u.a. Rating Linked Bonds). Im Berichtsverlauf bewegte sich der Investitionsgrad in einem Band zwischen knapp unter 100 Prozent und knapp über 100 Prozent. Dabei kamen im Berichtsjahr Zinsderivate wie u.a. auf den EURO Bund-Future zum Einsatz. Die Ausrichtung erfolgte im Hinblick auf die Zinspositionierung etwas offensiver, was sich u.a. in einer leicht gesenkten Liquiditätshaltung niederschlug. Die Duration (Zinsbindungsdauer) wurde im Stichtagsvergleich leicht angehoben erhöht. Kürzere Laufzeiten blieben – mit einzelnen volatilen Bewegungen – auf Vorjahresniveau. Die Schwerpunkte lagen zuletzt auf Papieren mit mittlerer und längerer Laufzeit. Auch hinsichtlich der Branchenausrichtung der Corporate Bonds unternahm das Fondsmanagement Modifikationen. Der Immobiliensektor, der besonders sensibel auf Zinsanstiege reagiert, wurde weiter zurückgeführt. Aufgestockt wurde hingegen der Bereich Banken, da Finanzanleihen relativ gesehen attraktiv erschienen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Renten

Index: 31.10.2022 = 100



■ Anteilklasse CF (A)

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

Eine weitere Stellschraube bildete die Ratingausrichtung. Im Stichtagsvergleich baute das Fondsmanagement Papiere mit Speculative Grade (BB) etwas ab und stärkte stattdessen das Single-A- und Double-A-Ratingsegment. Auf BBB-Papiere entfielen unverändert mehr als die Hälfte des Fondsvermögens. Schwächere High Yield Ratings (unterhalb BB) wurden weitgehend gemieden. Zudem nutzte der Fonds Credit Default Swaps (CDS). Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures in US-Dollar, britischen Pfund und Schwedischer Krone setzte das Fondsmanagement zudem Devisentermingeschäfte ein.

Ex post betrachtet profitierte der Fonds u.a. von der Einzeltitelselektion und einer insgesamt noch leicht defensiven Durationsausrichtung. Finanztitel konnten sich nach der Krise im Frühjahr deutlich erholen und verzeichneten eine gute Performance. Vorteilhaft war zudem die Teilnahme an Neuemissionen, welche mit höheren Renditen ausgestattet waren. Am stärksten negativ zu Buche schlug der anhaltende Zinsanstieg an den Rentenmärkten, der auch den Fonds belastete. Auch die Beimischung von Anleihen in US-Dollar und britischen Pfund sowie die Long-Position in Zins-Futures lieferten belastende Effekte.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten jeweils eine Wertsteigerung um 4,2 Prozent in den Anteilklasse CF (A) und CF (T). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 4,4 Mrd. Euro.

# Jahresbericht 01.11.2022 bis 31.10.2023

## Deka-Nachhaltigkeit Balance

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teilfonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-0,8%	0,2%	0,7%

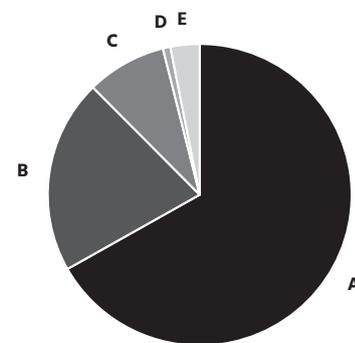
#### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

#### Fondsstruktur

##### Deka-Nachhaltigkeit Balance



<b>A</b>	Renten	66,8%
<b>B</b>	Aktien	20,8%
<b>C</b>	Aktienfonds	8,5%
<b>D</b>	Gemischte Wertpapierfonds	0,8%
<b>E</b>	Barreserve, Sonstiges	3,1%

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

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

## Leichte Wertminderung

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge sorgten zwar zeitweise noch für Irritationen, im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit erhöhten Teuerungsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve sowie die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen signifikant. In Europa rückte in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Zu einem exogenen geopolitischen Schock kam es Anfang Oktober 2023, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen, was weltweit Bestürzung und große Verunsicherung auslöste.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Fonds 66,8 Prozent des Fondsvermögens. Das Fondsmanagement investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen und nutzte zudem derivative Finanzinstrumente. Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments erfuhren im Stichtagsvergleich Staatsanleihen einen deutlichen Aufbau. Das Engagement in Quasi-Staatsanleihen sowie die Position in Unternehmensanleihen, welche teilweise mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren, wurden leicht aufgestockt. Anteile an einem Rentenfonds wurden hingegen gänzlich veräußert.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Balance

Index: 31.10.2022 = 100



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

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und wies Quote (inkl. Aktienfonds) von 29,3 Prozent des Fondsvermögens auf. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen erhöhte sich der Investitionsgrad um 3,1 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent. Zum Einsatz kamen nach wie vor überwiegend internationale Einzelwerte, die um einen Aktienfonds ergänzt wurden. Die Branchengewichtungen auf der Aktienseite ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 0,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvolumen betrug per 31. Oktober 2023 178,9 Mio. Euro.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.034.589.288,18</b>	<b>97,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.027.266.417,83</b>	<b>97,24</b>
<b>EUR</b>								<b>103.347.154,48</b>	<b>9,78</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		28.000	0	3.000	EUR 161,560	4.523.680,00	0,43
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		65.000	10.000	15.000	EUR 63,500	4.127.500,00	0,39
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		18.500	12.600	31.100	EUR 222,050	4.107.925,00	0,39
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		12.750	7.000	2.250	EUR 566,600	7.224.150,00	0,68
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		90.000	0	40.000	EUR 54,550	4.909.500,00	0,46
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		45.000	45.000	0	EUR 51,470	2.316.150,00	0,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		210.000	235.000	25.000	EUR 20,525	4.310.250,00	0,41
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		39.750	74.750	35.000	EUR 86,080	3.421.680,00	0,32
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		1.100.000	1.100.000	0	EUR 3,958	4.353.800,00	0,41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		23.381	23.381	0	EUR 170,580	3.988.330,98	0,38
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		37.500	25.000	27.500	EUR 65,700	2.463.750,00	0,23
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		13.000	13.000	0	EUR 282,700	3.675.100,00	0,35
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK		67.000	202.000	135.000	EUR 15,780	1.057.260,00	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		235.000	235.000	0	EUR 15,150	3.560.250,00	0,34
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		2.000	2.000	2.500	EUR 1.768,400	3.536.800,00	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		411.800	61.800	25.000	EUR 10,550	4.344.490,00	0,41
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		5.000	3.500	14.000	EUR 398,200	1.991.000,00	0,19
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		152.000	52.000	40.000	EUR 31,880	4.845.760,00	0,46
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (Wl)	STK		284.924	0	99.857	EUR 0,700	199.446,80	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		2.500	2.500	0	EUR 529,000	1.322.500,00	0,13
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		45.000	55.000	75.000	EUR 126,000	5.670.000,00	0,54
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		50.000	50.000	0	EUR 124,400	6.220.000,00	0,59
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		132.650	132.650	0	EUR 30,590	4.057.763,50	0,38
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		200.000	0	0	EUR 17,472	3.494.400,00	0,33
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK		22.264	126.100	103.836	EUR 13,800	307.243,20	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		165.000	0	85.000	EUR 25,820	4.260.300,00	0,40
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		37.500	37.500	0	EUR 104,360	3.913.500,00	0,37
NL00000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		42.500	45.000	2.500	EUR 121,050	5.144.625,00	0,49
<b>AUD</b>								<b>7.026.171,18</b>	<b>0,66</b>
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		275.000	575.000	300.000	AUD 13,110	2.158.134,50	0,20
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	15.000	9.000	AUD 232,350	4.868.036,68	0,46
<b>CAD</b>								<b>6.035.906,20</b>	<b>0,56</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	CAD 74,920	2.037.177,40	0,19
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		55.000	124.500	107.500	CAD 77,470	2.896.458,66	0,27
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		25.000	45.000	20.000	CAD 64,860	1.102.270,14	0,10
<b>CHF</b>								<b>32.938.926,57</b>	<b>3,12</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		32.500	5.000	7.500	CHF 107,000	3.625.209,15	0,34
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		1.500	1.800	300	CHF 3.019,000	4.720.851,08	0,45
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		4.000	9.000	5.000	CHF 312,100	1.301.426,63	0,12
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		77.000	112.000	35.000	CHF 98,190	7.881.772,83	0,75
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		20.000	0	67.500	CHF 85,130	1.774.919,08	0,17
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		40.000	40.000	0	CHF 24,140	1.006.614,51	0,10
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		110.000	20.000	10.000	CHF 19,730	2.262.484,95	0,21
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		47.500	2.500	5.000	CHF 99,140	4.909.174,31	0,46
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		185.000	215.000	30.000	CHF 21,350	4.117.518,28	0,39
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		4.000	4.000	0	CHF 321,100	1.338.955,75	0,13
<b>DKK</b>								<b>13.064.642,32</b>	<b>1,24</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		116.500	119.000	2.500	DKK 682,300	10.649.296,97	1,01
DK00060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		52.500	47.000	44.500	DKK 343,400	2.415.345,35	0,23
<b>GBP</b>								<b>37.837.508,11</b>	<b>3,58</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		65.000	10.000	7.500	GBP 102,860	7.646.402,90	0,72
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	GBP 21,050	3.611.109,52	0,34
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK		36.040	60.000	23.960	GBP 21,060	868.041,42	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		425.000	1.300.000	875.000	GBP 5,960	2.896.893,24	0,27
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		147.000	147.000	100.000	GBP 14,975	2.517.569,49	0,24
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		300.000	718.300	418.300	GBP 8,734	2.996.620,48	0,28
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		57.500	14.000	6.500	GBP 55,440	3.645.762,45	0,35
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		175.000	20.000	25.000	GBP 28,800	5.764.051,30	0,55
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK		252.751	394.000	141.249	GBP 5,890	1.702.571,97	0,16
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		330.450	740.450	410.000	GBP 16,375	6.188.485,34	0,59
<b>HKD</b>								<b>7.775.926,36</b>	<b>0,74</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		245.000	95.000	350.000	HKD 67,850	1.996.319,18	0,19
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		103.000	150.000	47.000	HKD 275,000	3.401.605,63	0,32
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK		430.000	430.000	0	HKD 46,050	2.378.001,55	0,23
<b>JPY</b>								<b>60.690.102,12</b>	<b>5,74</b>
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	JPY 3.858,000	2.168.972,73	0,21
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 7.872,000	2.458.693,82	0,23
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares	STK		430.000	430.000	0	JPY 781,000	2.097.823,03	0,20
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	JPY 14.335,000	3.134.116,25	0,30
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK		170.000	180.000	10.000	JPY 2.964,500	3.148.108,82	0,30
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		15.500	5.500	4.000	JPY 58.150,000	5.630.290,16	0,53
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		765.000	110.000	95.000	JPY 1.257,000	6.006.840,12	0,57
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		165.000	197.500	32.500	JPY 2.477,500	2.553.565,29	0,24

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	95.000	95.000	0	JPY 6.221,000	3.691.757,50	0,35
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	JPY 21.555,000	2.692.944,37	0,25
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	180.000	180.000	0	JPY 4.468,000	5.023.831,09	0,48
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	JPY 68.680,000	1.501.577,29	0,14
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	56.000	51.000	20.000	JPY 12.425,000	4.346.440,95	0,41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0	JPY 7.220,000	2.480.557,20	0,23
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	375.000	375.000	0	JPY 2.590,000	6.067.089,36	0,57
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	122.500	180.000	57.500	JPY 5.121,000	3.918.683,82	0,37
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	105.000	20.000	5.000	JPY 5.746,000	3.768.810,32	0,36
<b>KRW</b>								<b>3.540.930,71</b>	<b>0,34</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	95.000	32.500	7.500	KRW 53.600,000	3.540.930,71	0,34
<b>NOK</b>								<b>3.458.994,96</b>	<b>0,33</b>
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	250.000	250.000	0	NOK 114,550	2.416.218,09	0,23
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	140.000	0	50.000	NOK 88,280	1.042.776,87	0,10
<b>SEK</b>								<b>2.861.462,74</b>	<b>0,27</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	232.500	355.000	372.500	SEK 145,350	2.861.462,74	0,27
<b>SGD</b>								<b>1.693.107,13</b>	<b>0,16</b>
SG152882764	SATS Ltd. Reg.Shares		STK	1.000.000	3.307.500	2.307.500	SGD 2,460	1.693.107,13	0,16
<b>USD</b>								<b>746.995.584,95</b>	<b>70,72</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	65.000	30.000	0	USD 93,000	5.679.789,53	0,54
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	37.000	0	13.000	USD 141,890	4.932.753,92	0,47
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	13.500	3.500	6.500	USD 292,700	3.712.721,98	0,35
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	15.000	16.500	11.000	USD 526,940	7.426.571,46	0,70
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	34.500	32.500	70.500	USD 96,180	3.117.739,36	0,30
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	9.250	20.000	10.750	USD 116,950	1.016.430,99	0,10
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	10.000	18.500	8.500	USD 151,410	1.422.625,20	0,13
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	116.000	2.300	0	USD 125,750	13.705.722,07	1,30
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	146.500	84.000	82.500	USD 124,460	17.131.814,34	1,61
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	222.000	22.000	0	USD 17,680	3.687.832,38	0,35
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	250.000	110.000	66.500	USD 132,710	31.173.071,50	2,94
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	56.000	56.000	0	USD 27,630	1.453.800,62	0,14
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	52.500	15.000	2.500	USD 116,710	5.757.093,86	0,55
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	9.000	USD 140,120	3.291.365,22	0,31
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	8.000	23.000	22.000	USD 263,190	1.978.314,39	0,19
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	27.500	27.500	0	USD 79,980	2.066.569,58	0,20
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	USD 155,880	2.416.630,65	0,23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	309.600	27.500	45.400	USD 170,290	49.536.581,79	4,68
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	34.500	0	8.000	USD 131,030	4.247.425,54	0,40
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	29.300	29.300	0	USD 86,390	2.378.302,17	0,23
US04956D1072	Atmum Filtration Technologies Reg.Shares		STK	110.000	110.000	0	USD 19,180	1.982.335,81	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	8.500	13.500	5.000	USD 216,080	1.725.716,43	0,16
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	23.900	23.900	0	USD 172,630	3.876.592,13	0,37
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	60.000	32.500	0	USD 47,910	2.700.930,19	0,26
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	315.000	151.500	101.500	USD 25,690	7.603.448,28	0,72
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	39.000	13.000	0	USD 337,410	12.363.985,72	1,17
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	7.450	0	5.550	USD 607,120	4.249.782,96	0,40
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 2.788,250	2.095.837,64	0,20
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 36,710	2.414.450,81	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	30.000	75.000	45.000	USD 50,050	1.410.786,43	0,13
US1101211083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	45.000	0	32.500	USD 51,250	2.166.917,22	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	9.000	1.000	0	USD 841,250	7.113.830,69	0,67
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	17.000	18.000	1.000	USD 233,720	3.733.195,53	0,35
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	4.500	USD 242,160	1.365.178,99	0,13
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	22.500	22.500	0	USD 67,500	1.426.994,27	0,14
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 213,700	4.015.785,02	0,38
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	11.250	11.750	500	USD 502,810	5.314.866,58	0,50
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	85.000	0	0	USD 51,570	4.118.622,57	0,39
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 73,880	3.470.825,89	0,33
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	17.500	5.000	1.500	USD 554,880	9.123.743,31	0,86
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 53,490	2.512.919,29	0,24
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	40.000	40.000	35.000	USD 90,180	3.389.269,94	0,32
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	140.000	0	20.000	USD 29,400	3.867.330,64	0,37
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	32.000	11.000	0	USD 185,100	5.565.348,12	0,53
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	21.250	9.250	0	USD 367,800	7.343.559,15	0,70
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	14.250	22.500	8.250	USD 197,780	2.648.092,64	0,25
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	19.000	18.500	0	USD 159,150	2.841.163,21	0,27
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	53.500	57.500	16.500	USD 62,360	3.134.698,86	0,30
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	10.000	15.000	5.000	USD 448,020	4.209.527,39	0,40
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	25.000	16.000	7.000	USD 565,710	13.288.311,57	1,26
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	53.500	31.250	39.250	USD 88,450	4.446.185,29	0,42
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares		STK	121.000	129.000	113.000	USD 14,160	1.609.846,85	0,15
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	80.000	10.000	15.000	USD 33,250	2.499.295,31	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 112,940	2.387.625,67	0,23
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	62.500	62.500	0	USD 56,320	3.307.338,16	0,31
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 65,040	1.527.764,73	0,14
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	27.500	0	35.000	USD 77,770	2.009.466,32	0,19
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	42.400	42.400	0	USD 65,310	2.601.845,34	0,25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	17.500	30.000	12.500	USD 223,580	3.676.266,09	0,35
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	90.000	327.500	237.500	USD 35,690	3.018.040,03	0,29

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		20.000	58.500	38.500	USD 142,630	2.680.259,33	0,25
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		11.250	2.000	2.750	USD 487,500	5.153.034,86	0,49
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		16.950	16.500	7.050	USD 258,490	4.116.701,59	0,39
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		80.000	42.447	35.947	USD 147,030	11.051.771,12	1,05
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		91.250	31.250	35.000	USD 137,420	11.781.992,86	1,12
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK		162.768	185.369	22.601	USD 18,640	2.850.695,78	0,27
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		22.500	22.500	10.000	USD 119,740	2.531.382,13	0,24
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	USD 119,520	3.368.974,91	0,32
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 459,540	3.454.214,04	0,33
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	1.000	USD 583,500	2.741.238,37	0,26
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		19.000	30.000	11.000	USD 378,870	6.763.628,68	0,64
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		24.500	8.000	0	USD 188,270	4.333.942,50	0,41
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		37.500	40.000	72.500	USD 46,830	1.650.028,19	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		25.500	13.500	5.500	USD 372,420	8.922.963,45	0,84
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		2.750	1.750	1.250	USD 1.226,240	3.168.429,95	0,30
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	USD 102,680	4.823.827,87	0,46
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		85.000	52.500	52.500	USD 66,070	5.276.660,72	0,50
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		169.000	71.500	66.000	USD 337,310	53.561.392,46	5,06
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		9.000	9.000	0	USD 327,980	2.773.484,92	0,26
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		75.000	87.100	12.100	USD 70,590	4.974.396,32	0,47
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.000	8.000	USD 276,220	908.362,30	0,09
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		4.000	8.500	4.500	USD 481,990	1.811.481,73	0,17
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		20.350	16.600	9.750	USD 410,080	7.840.954,62	0,74
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B <sup>1</sup>	STK		48.500	17.500	16.500	USD 101,800	4.639.011,56	0,44
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		52.750	27.200	57.950	USD 411,610	20.400.664,76	1,92
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		6.500	11.500	5.000	USD 170,180	1.039.340,41	0,10
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		72.500	46.500	64.000	USD 101,650	6.924.386,92	0,66
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	18.000	USD 238,550	3.586.206,90	0,34
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		5.750	5.750	12.500	USD 369,550	1.996.535,28	0,19
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		23.000	26.000	48.000	USD 51,050	1.103.213,38	0,10
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		43.500	31.000	15.000	USD 162,280	6.632.697,55	0,63
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		160.000	180.000	20.000	USD 30,550	4.592.690,03	0,43
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		37.300	37.300	0	USD 121,820	4.269.365,78	0,40
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		21.500	21.500	0	USD 155,190	3.135.004,23	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		55.000	15.000	12.500	USD 98,880	5.109.837,45	0,48
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		18.000	3.000	0	USD 238,820	4.039.049,14	0,38
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		35.000	130.000	95.000	USD 32,970	1.084.233,77	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		50.000	31.500	14.000	USD 107,830	5.065.770,93	0,48
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		5.250	5.250	0	USD 777,670	3.836.105,89	0,36
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		34.500	20.500	8.500	USD 147,250	4.773.207,74	0,45
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		22.500	30.500	8.000	USD 137,450	2.905.783,14	0,28
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		7.000	5.000	11.500	USD 263,460	1.732.800,90	0,16
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		11.000	8.500	0	USD 485,900	5.021.986,28	0,48
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		14.750	0	3.250	USD 345,070	4.782.281,78	0,45
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		26.500	8.500	9.500	USD 199,270	4.961.622,66	0,47
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		70.000	38.500	8.500	USD 69,490	4.570.421,87	0,43
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		8.500	6.500	2.000	USD 568,540	4.540.627,64	0,43
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK		16.500	31.000	14.500	USD 235,420	3.649.751,01	0,35
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		11.500	11.500	0	USD 144,160	1.557.681,10	0,15
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 209,100	1.473.503,71	0,14
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		7.500	15.000	7.500	USD 262,580	1.850.371,14	0,18
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	USD 8,990	929.155,31	0,09
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		9.750	9.750	0	USD 460,940	4.222.648,69	0,40
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		39.250	39.250	0	USD 116,340	4.290.467,91	0,41
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		61.000	64.300	65.300	USD 197,360	11.311.622,66	1,07
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 147,440	2.077.985,53	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		20.000	22.500	27.500	USD 140,500	2.640.233,02	0,25
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		27.500	32.500	5.000	USD 125,470	3.241.966,55	0,31
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	USD 116,550	3.285.257,92	0,31
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		85.000	0	0	USD 56,150	4.484.402,89	0,42
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		14.000	21.000	27.000	USD 127,970	1.683.341,16	0,16
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	0	USD 300,830	4.522.484,26	0,43
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		35.000	17.500	12.000	USD 281,480	9.256.600,58	0,88
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		70.000	23.000	17.000	USD 149,260	9.816.968,90	0,93
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		67.500	62.500	20.000	USD 80,680	5.116.884,34	0,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		16.000	8.000	0	USD 434,110	6.526.129,85	0,62
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		15.000	19.600	4.600	USD 191,190	2.694.587,99	0,26
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		10.000	20.000	10.000	USD 188,080	1.767.170,91	0,17
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK		25.000	65.000	40.000	USD 50,410	1.184.111,62	0,11
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	USD 379,240	1.425.312,41	0,13
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		27.500	52.500	25.000	USD 205,800	5.317.579,63	0,50
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.500	500	USD 410,950	1.544.489,34	0,15
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK		13.500	13.500	0	USD 220,630	2.798.557,74	0,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		29.000	13.500	14.500	USD 529,990	14.441.144,41	1,36
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK		8.500	9.000	9.500	USD 190,280	1.519.665,51	0,14
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.001	1	USD 68,360	2.248.050,36	0,21
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK		16.000	1.500	0	USD 224,490	3.374.837,92	0,32
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		90.000	85.000	65.000	USD 34,620	2.927.558,02	0,28
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	USD 357,450	1.679.272,76	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares ClA		STK	47.500	23.750	9.500	USD 233,080	10.402.424,13	0,98
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	18.500	13.750	13.750	USD 236,700	4.114.394,44	0,39
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	USD 39,430	5.557.173,73	0,53
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 39,070	2.569.670,21	0,24
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 89,270	4.193.836,32	0,40
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares ClA		STK	25.250	22.500	6.750	USD 157,000	3.724.748,66	0,35
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>7.322.870,35</b>	<b>0,69</b>
<b>CHF</b>								<b>7.322.870,35</b>	<b>0,69</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	30.000	11.500	5.500	CHF 234,150	7.322.870,35	0,69
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.474.561,60</b>	<b>0,23</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.474.561,60</b>	<b>0,23</b>
<b>EUR</b>								<b>2.474.561,60</b>	<b>0,23</b>
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	2.837.800	0	0	EUR 0,872	2.474.561,60	0,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.037.063.849,78</b>	<b>98,16</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-642.650,39</b>	<b>-0,06</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 23		XIOM	USD	Anzahl 1				-20.289,39	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl -1				15.298,79	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 150				-491.103,00	-0,05
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 100				-146.556,79	-0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>3.429.317,55</b>	<b>0,32</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>								<b>3.429.317,55</b>	<b>0,32</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4300		XEUR		Anzahl 450			EUR 344,350	1549.575,00	0,15
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4400		XCBO		Anzahl 30			USD 315,260	888.640,42	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl 30			USD 991,102,13	991.102,13	0,09
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 2.786.667,16</b>	<b>0,26</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-991.787,93</b>	<b>-0,07</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 23.448.000,00		OTC						-41.604,41	0,00
CAD/EUR 41.087.000,00		OTC						-652.104,58	-0,06
CHF/EUR 490.000,00		OTC						-7.199,65	0,00
GBP/EUR 6.455.000,00		OTC						-36.806,05	0,00
ILS/EUR 2.700.000,00		OTC						-11.677,52	0,00
JPY/EUR 808.050.000,00		OTC						-57.966,64	0,00
NZD/EUR 450.000,00		OTC						-5.290,65	0,00
SEK/EUR 73.535.800,00		OTC						-149.625,02	-0,01
SGD/EUR 2.845.000,00		OTC						-13.708,39	0,00
USD/EUR 2.738.000,00		OTC						-15.805,02	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>337.894,30</b>	<b>0,04</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 568.000,00		OTC						592,88	0,00
CAD/EUR 1.268.000,00		OTC						8.801,12	0,00
CHF/EUR 11.789.509,32		OTC						128.803,59	0,01
DKK/EUR 22.984.000,00		OTC						2.534,49	0,00
GBP/EUR 889.000,00		OTC						10.046,49	0,00
HKD/EUR 10.715.560,00		OTC						13.227,24	0,00
NOK/EUR 23.199.500,00		OTC						56.521,91	0,01
USD/EUR 14.424.489,65		OTC						117.366,58	0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -653.893,63</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	15.237.950,20			% 100,000	15.237.950,20	1,43
Kreissparkasse Köln			EUR	26.899,02			% 100,000	26.899,02	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	28.971,28			% 100,000	28.971,28	0,00
Nassauische Sparkasse			EUR	29.360,27			% 100,000	29.360,27	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	19.779,91			% 100,000	1674,84	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	454.999,99			% 100,000	272.367,01	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	7.304,53			% 100,000	4.965,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	7.055,62			% 100,000	7.355,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.929,41			% 100,000	5.637,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	3.416.488,00			% 100,000	21.341,71	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	10.195,68			% 100,000	7.017,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	358.099,06			% 100,000	336.464,40	0,03
Landesbank Baden-Württemberg			USD	55.983,04			% 100,000	52.600,81	0,00
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 16.032.605,15</b>	<b>1,49</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 16.032.605,15</b>	<b>1,49</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	804.051,49				804.051,49	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	783.000,00				735.694,82	0,07
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	476.287,35				476.287,35	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.049,60				1.049,60	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	820.000,00				820.000,00	0,08
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.837.083,26</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.193.552,70				-1.193.552,70	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-336.761,81				-336.761,81	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-346,36				-346,36	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-171.871,58				-171.871,58	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-27.728,61				-27.728,61	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.730.261,06</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.056.336.050,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>4.541.643,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>232,59</b>	<b>98,16</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,23</b>

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

\*\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

134.179.016,00

## Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.  
Citigroup Global Markets Europe AG  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg  
HSBC Continental Europe S.A.  
J.P. Morgan SE  
NatWest Markets N.V.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A. 560.000,00  
NatWest Markets N.V. 260.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Blackrock Inc. Reg.Shares	STK 700		399.308,47	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 29.981		3.344.227,55	
Givaudan SA Namens-Aktien	STK 255		802.544,68	
Lonza Group AG Namens-Aktien	STK 3.000		976.069,97	
NIKE Inc. Reg.Shares CLB	STK 8.932		854.343,32	
RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK 1.000		529.000,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>6.905.493,99</b>	<b>6.905.493,99</b>

## Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 6.905.493,99 EUR

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 9.370.525,97 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.10.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87439	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46415	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,85220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81000	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95926	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47106	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,28310	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45295	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.438,04000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,08500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,32695	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67054	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,81870	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	23,4 Mio.	EUR	14.035.698,28
	CAD/EUR	41,1 Mio.	EUR	27.925.103,84
	CHF/EUR	0,5 Mio.	EUR	511.086,87
	GBP/EUR	6,5 Mio.	EUR	7.380.349,96
	ILS/EUR	2,7 Mio.	EUR	630.351,41
	JPY/EUR	808,1 Mio.	EUR	5.052.437,14
	NZD/EUR	0,5 Mio.	EUR	247.363,06
	SEK/EUR	73,5 Mio.	EUR	6.226.737,83
	SGD/EUR	2,8 Mio.	EUR	1.958.133,75
	USD/EUR	2,7 Mio.	EUR	2.571.784,40
			<b>EUR</b>	<b>66.539.046,54</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,6 Mio.	EUR	339.997,79
	CAD/EUR	1,3 Mio.	EUR	861.796,37
	CHF/EUR	11,8 Mio.	EUR	12.296.825,59
	DKK/EUR	23,0 Mio.	EUR	3.079.503,59
	GBP/EUR	0,9 Mio.	EUR	1.016.446,02
	HKD/EUR	10,7 Mio.	EUR	1.286.687,04
	NOK/EUR	23,2 Mio.	EUR	1.957.318,68
	USD/EUR	14,4 Mio.	EUR	13.548.852,64
			<b>EUR</b>	<b>34.387.427,72</b>
Finanztermingeschäfte				
	- gekaufte Terminkontrakte auf Indices		<b>EUR</b>	<b>11.511.632,07</b>
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>196.643,33</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	6.905.493,99	0,65

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.905.493,99	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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	6.905.493,99

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## 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 Anleihering, 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.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

9.370.525,97

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

### absolute Beträge in EUR

24.727,56

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

8.160,07

33,00

Ertragsanteil der KVG

8.160,07

33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,67% (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

Bertelsmann SE & Co. KGaA

4.799.267,78

Société Générale S.A.

1.554.225,53

Orange S.A.

1.330.805,90

NRW.BANK

694.880,32

NATIXIS Pfandbriefbank AG

503.240,14

Lloyds Bank Corporate Markets PLC

488.106,30

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

### Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt

4.083.151,89 EUR

J.P.Morgan AG Frankfurt

5.287.374,08 EUR

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.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	155.000	355.000
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	220.000
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	65.000	65.000
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK	0	275.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	190.000
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	486.474
<b>CAD</b>				
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	275.000	275.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	27.500
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	20.000	120.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	6.500	30.000
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	0	32.000
<b>CHF</b>				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	0	35.000
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK	0	10.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	7.500
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	20.000
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	10.000	10.000
<b>DKK</b>				
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	60.000
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	5.000
DK0060477503	Topdanmark AS Navne-Aktier	STK	0	50.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK	0	125.000
<b>EUR</b>				
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK	17.500	32.500
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	2.150	2.150
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	31.000	31.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	700.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	2.750.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.000.000	1.000.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	150.000
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Nom.	STK	0	160.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	35.000	35.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	120.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	70.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	132.500
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	1.467	111.467
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	775.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	65.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	110.000	110.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	128.000	128.000
DE000KSA6888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	170.000	170.000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	65.000	65.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	3.000	30.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	17.500	45.000
DE000KGGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	50.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	95.000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	52.500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	17.500
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	40.000	40.000
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	42.500
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	15.000
FR0010282822	SES-imagotag S.A. Actions Nominatives	STK	21.840	21.840
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	8.500
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	67.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	225.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	50.000	130.000
<b>GBP</b>				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	220.000	220.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	900.000	900.000
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	97.438
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	500.000	500.000
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK	500.000	500.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	125.000	125.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	52.000	52.000
<b>HKD</b>				
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	80.000	200.000
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	4.000.000	4.000.000
<b>JPY</b>				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	235.000	235.000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	55.000	80.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	700.000	700.000
JP3197800000	Omrn Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
<b>KRW</b>				
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
<b>NOK</b>				
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.400.000
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK	1.031.000	1.031.000
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	435.000
<b>SEK</b>				
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	0	675.000
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	1.000
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B	STK	233.333	233.333
<b>SGD</b>				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	245.000
<b>USD</b>				
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	30.000	45.000
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	2.000	14.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	20.000	25.750
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	13.000
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	0	103.650
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	112.500	112.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	31.000	76.000
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	5.500
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	22.500	85.000
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	65.000	105.000
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	75.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	3.000	24.000
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs ClA	STK	5.000	50.000
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares ClA	STK	0	90.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares ClA	STK	0	17.500
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	101.500	101.500
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	12.500	62.500
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares ClA	STK	20.000	20.000
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	40.000	48.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	29.500	29.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	5.000	55.000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	10.000	46.000
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	27.500
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	71.720	71.720
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.500	42.500
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	5.000	13.000
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	12.500	50.000
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	2.500	57.500
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	27.500
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	STK	7.500	22.500
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK	30.000	65.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	30.000	60.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	90.000	115.000
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC Reg.Shares A	STK	14.600	14.600
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	0	10.000
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	18.500	18.500
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK	6.500	6.500
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	18.500
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares	STK	0	65.000
US74982T1034	RXO Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK	32.695	32.695
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	48.500	48.500
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	9.600	9.600
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK	2.500	27.500
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	2.500	27.500
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	8.500	15.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	27.500	87.500
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	110.000
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	204.000	204.000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	10.000	145.000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	2.500	2.500
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	3.500	26.500
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	4.000
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares	STK	47.500	67.500
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	15.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	110.000	110.000
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	350.000	350.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000035818	Esker S.A. Actions Port.	STK	13.000	13.000
<b>NOK</b>				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	1.745.083
<b>SEK</b>				
SE0014960431	Re:NewCell AB Namn-Aktier	STK	309.674	399.674
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.650
<b>DKK</b>				
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	10.000	62.500
<b>EUR</b>				
ES0127797027	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23	STK	1.298	1.298
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.000	25.000
<b>SEK</b>				
SE0019892027	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em.02/23	STK	58.333	58.333
<b>USD</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	30.000	46.000
IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK	12.000	32.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	13.000	30.000
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	355.833	355.833
FR001400JZE9	NHOA S.A. Anrechte	STK	384.781	384.781
<b>SEK</b>				
SE0019892019	Beijer Ref AB Anrechte	STK	175.000	175.000
<b>SGD</b>				
SGXN25531553	SATS Ltd. Anrechte	STK	807.500	807.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		1.002.807.056,75
Mittelzuflüsse	152.881.658,17	
Mittelrückflüsse	-76.159.145,40	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		76.722.512,77
Ertragsausgleich		1.086.250,17
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-1.457.485,46
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>*)</sup>		-39.549.027,92
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>*)</sup>		16.726.744,35
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.056.336.050,66</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	4.219.984,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	640.789,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	319.130,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.541.643,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2020	382.401.132,91	194,18	1.969.358,000
2021	881.864.807,40	259,39	3.399.714,000
2022	1.002.807.056,75	237,63	4.219.984,000
2023	1.056.336.050,66	232,59	4.541.643,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenden	13.413.169,05
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	788.486,60
davon aus negativen Einlagezinsen	-10.661,13
davon aus positiven Einlagezinsen	799.147,73
Erträge aus Wertpapierleihe	24.727,56
Sonstige Erträge****)	348.709,32
Ordentlicher Ertragsausgleich	389.551,04
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>14.964.643,57</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	13.168.482,09
Taxe d'Abonnement	523.323,27
Zinsen aus Kreditaufnahmen	40.601,25
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	8.160,07
Kostenpauschale**)	1.896.261,45
Sonstige Aufwendungen****)	339.046,24
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	339.046,24
Ordentlicher Aufwandsausgleich	446.254,66
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>16.422.129,03</b>
<b>Ordentlicher Aufwandsüberschuss</b>	<b>-1.457.485,46</b>
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	-38.519.481,37
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-1.029.546,55
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-39.549.027,92</b>
<b>Aufwandsüberschuss</b>	<b>-41.006.513,38</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	16.726.744,35
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-24.279.769,03</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 4,01 je Anteil und wird per 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,51%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 1.215.219,64 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 19.157,69 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- \*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
- \*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus REITs.
- \*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.
- \*\*\*\*\*) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen FX-Benchmark Rates, Merck & Co., Inc. und Wells Fargo & Company.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Net Return in EUR

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	86,60%
maximale Auslastung:	105,29%
durchschnittliche Auslastung:	96,95%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,2

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.227.707.508,72</b>	<b>73,94</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.227.707.508,72</b>	<b>73,94</b>
<b>EUR</b>								<b>2.905.730.103,00</b>	<b>66,60</b>
DE000AAR0322	0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR		5.000.000	0	4.200.000	% 82,685	4.134.225,00	0,09
DE000A1TNDK2	10,8970 % Areal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.5	EUR		3.000.000	0	0	% 82,525	2.475.750,00	0,06
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 86,940	1.738.790,00	0,04
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		3.000.000	1.000.000	0	% 98,386	2.951.565,00	0,07
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 91,799	1.835.976,00	0,04
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 88,577	1.771.530,00	0,04
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 93,943	2.818.287,00	0,06
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 98,147	1.864.793,00	0,04
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 99,374	2.683.098,00	0,06
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 98,265	5.895.900,00	0,14
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30 <sup>1)</sup>	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 92,958	5.112.662,50	0,12
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 99,894	4.495.207,50	0,10
FR0013399029	3,0000 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 94,790	3.317.650,00	0,08
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		5.000.000	2.500.000	2.000.000	% 90,875	4.543.750,00	0,10
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 95,595	1.911.900,00	0,04
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 101,500	2.334.500,00	0,05
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	6.200.000	3.200.000	% 96,492	2.894.760,00	0,07
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.925.000	2.925.000	0	% 99,274	2.903.749,88	0,07
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		4.000.000	0	0	% 94,619	3.784.740,00	0,09
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 79,750	3.987.500,00	0,09
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR		2.000.000	2.500.000	500.000	% 84,997	1.699.940,00	0,04
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		5.000.000	0	0	% 97,877	4.893.825,00	0,11
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		9.483.000	0	0	% 98,980	9.386.273,40	0,22
NL0000116150	3,2521 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 74,797	897.558,00	0,02
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		8.000.000	2.000.000	4.000.000	% 87,380	6.990.360,00	0,16
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		5.500.000	6.500.000	1.000.000	% 96,475	5.306.125,00	0,12
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 92,650	3.706.000,00	0,08
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 95,431	954.305,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	0	0	% 92,348	3.693.900,00	0,08
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		3.000.000	0	1.625.000	% 98,514	2.955.420,00	0,07
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		5.075.000	5.075.000	0	% 102,876	5.220.957,00	0,12
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,603	4.024.120,00	0,09
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 103,800	3.633.000,00	0,08
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 105,352	3.055.193,50	0,07
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		2.700.000	0	0	% 98,441	2.657.907,00	0,06
FR001400L4V8	4,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 23/28	EUR		3.700.000	3.700.000	0	% 101,167	3.743.160,50	0,09
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		2.000.000	0	1.740.000	% 97,578	1.951.550,00	0,04
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28 <sup>1)</sup>	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 98,108	3.433.780,00	0,08
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		6.300.000	0	0	% 98,230	6.188.490,00	0,14
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		1.000.000	0	6.600.000	% 97,403	974.025,00	0,02
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		4.000.000	0	3.200.000	% 91,796	3.671.820,00	0,08
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 101,705	4.576.702,50	0,10
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 99,102	1.982.030,00	0,05
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 77,090	1.156.350,00	0,03
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		3.500.000	0	2.700.000	% 89,792	3.142.702,50	0,07
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR		5.425.000	5.425.000	0	% 99,235	5.383.498,75	0,12
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 88,290	3.973.050,00	0,09
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 81,675	1.633.500,00	0,04
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		3.000.000	4.175.000	1.175.000	% 98,945	2.968.350,00	0,07
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31	EUR		1.500.000	3.375.000	1.875.000	% 97,985	1.469.775,00	0,03
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 81,050	810.500,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		4.300.000	0	0	% 91,650	3.940.950,00	0,09
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		7.000.000	0	1.000.000	% 83,242	5.826.940,00	0,13
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		6.000.000	0	1.500.000	% 81,200	4.872.000,00	0,11
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 95,589	5.257.367,50	0,12

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	92,505	2.775.150,00	0,06
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	101,014	3.030.420,00	0,07
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	9.000.000	0	0	%	85,408	7.686.675,00	0,18
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L 15/Und.		EUR	10.000.000	3.000.000	0	%	97,875	9.787.500,00	0,22
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	%	95,317	3.880.355,07	0,09
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.100.000	2.100.000	0	%	97,023	3.977.943,00	0,09
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	6.500.000	9.500.000	3.000.000	%	94,983	6.173.862,50	0,14
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	1.600.000	%	97,874	1.957.470,00	0,04
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,174	2.529.350,00	0,06
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	%	83,148	3.741.660,00	0,09
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	3.525.000	0	%	100,913	3.557.165,63	0,08
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	8.300.000	8.300.000	0	%	99,125	8.227.375,00	0,19
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.		EUR	1.654.000	1.654.000	0	%	99,380	1.643.745,20	0,04
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,159	2.280.645,50	0,05
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.100.000	3.000.000	4.900.000	%	97,500	3.022.500,00	0,07
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32		EUR	3.250.000	0	0	%	99,625	3.237.812,50	0,07
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	3.500.000	8.050.000	4.550.000	%	99,878	3.495.712,50	0,08
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	2.800.000	3.900.000	1.100.000	%	99,215	2.778.006,00	0,06
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	91,126	1.822.516,00	0,04
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	1.000.000	0	3.000.000	%	80,016	800.164,00	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	90,248	1.804.960,00	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	89,956	1.799.120,00	0,04
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	97,365	3.797.215,50	0,09
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	98,347	3.638.839,00	0,08
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	96,799	1.500.384,50	0,03
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	3.000.000	3.150.000	150.000	%	96,849	2.905.470,00	0,07
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	10.000.000	5.000.000	0	%	98,656	9.865.600,00	0,23
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	3.000.000	3.450.000	2.950.000	%	95,776	2.873.265,00	0,07
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.300.000	0	0	%	97,125	2.233.875,00	0,05
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	98,375	4.918.750,00	0,11
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	4.500.000	0	0	%	76,208	3.429.360,00	0,08
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	3.000.000	0	1.950.000	%	90,610	2.718.300,00	0,06
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43		EUR	1.000.000	3.050.000	2.050.000	%	98,367	983.665,00	0,02
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	4.800.000	2.800.000	%	103,139	2.062.780,00	0,05
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	5.775.000	3.775.000	%	100,975	2.019.490,00	0,05
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	99,760	4.688.696,50	0,11
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	%	99,189	3.769.163,00	0,09
ES0214974075	5,1030 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	%	91,000	2.457.000,00	0,06
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.200.000	0	5.000.000	%	100,820	5.242.640,00	0,12
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	6.075.000	6.075.000	0	%	98,924	6.009.602,63	0,14
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000	%	98,611	6.902.770,00	0,16
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	%	93,125	2.328.125,00	0,05
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	90,735	1.814.700,00	0,04
PTBPCWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	97,000	2.910.000,00	0,07
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.100.000	0	0	%	88,208	3.616.507,50	0,08
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	0	0	%	100,084	3.402.839,00	0,08
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	%	92,628	4.631.400,00	0,11
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,739	1.974.780,00	0,05
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	85,927	1.718.530,00	0,04
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	%	96,627	3.381.945,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 100,657	2.013.140,00	0,05
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,530	5.175.534,00	0,12
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 99,186	3.669.863,50	0,08
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	3.400.000	% 83,767	837.665,00	0,02
XS0202197694	3,3780 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 75,755	1.515.100,00	0,03
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,741	4.887.284,50	0,11
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 23/30		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 99,509	7.164.648,00	0,16
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 99,108	5.748.235,00	0,13
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	% 95,396	6.749.231,63	0,15
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	0	0	% 87,588	3.437.809,38	0,08
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,569	6.969.830,00	0,16
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 90,024	900.240,00	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,598	2.816.730,00	0,06
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	4.075.000	2.075.000	% 99,875	1.997.490,00	0,05
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,314	5.958.840,00	0,14
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	0	0	% 83,841	1.676.810,00	0,04
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,846	3.360.747,00	0,08
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	7.500.000	8.700.000	1.200.000	% 99,161	7.437.075,00	0,17
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	0	% 97,730	5.863.770,00	0,13
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	1.900.000	0	0	% 88,348	1.678.602,50	0,04
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	4.825.000	4.825.000	0	% 98,453	4.750.357,25	0,11
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 98,351	3.540.618,00	0,08
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	6.000.000	0	0	% 96,275	5.776.500,00	0,13
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 86,007	5.160.390,00	0,12
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 81,937	983.244,00	0,02
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 98,208	5.106.790,00	0,12
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	8.000.000	0	0	% 80,535	6.442.800,00	0,15
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	0	0	% 82,173	2.300.844,00	0,05
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	% 84,128	588.896,00	0,01
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 101,782	3.562.352,50	0,08
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,448	3.937.900,00	0,09
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	0	1.525.000	% 89,778	2.244.437,50	0,05
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 98,954	3.290.220,50	0,08
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	1.500.000	0	500.000	% 79,507	1.192.597,50	0,03
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 97,456	6.042.272,00	0,14
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 96,095	3.171.135,00	0,07
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 5.408 23/28		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 99,028	6.436.787,50	0,15
DE000BHYOYGN0	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 89,370	1.787.400,00	0,04
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 92,250	3.690.000,00	0,08
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28		EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 100,443	4.444.580,63	0,10
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30		EUR	4.000.000	7.500.000	3.500.000	% 96,388	3.855.500,00	0,09
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 100,226	4.284.661,50	0,10
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35		EUR	3.500.000	6.725.000	3.225.000	% 94,568	3.309.880,00	0,08
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 94,500	4.725.000,00	0,11
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	1.900.000	% 90,433	904.325,00	0,02
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 86,046	1.720.910,00	0,04
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,373	4.918.650,00	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,139	3.064.170,00	0,07
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 98,515	6.403.442,50	0,15
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 104,846	5.242.275,00	0,12
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	4.500.000	4.800.000	300.000	% 98,446	4.430.047,50	0,10
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 96,307	2.889.195,00	0,07
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.700.000	0	0	% 88,032	5.898.110,50	0,14
FR001400IJ13	4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 98,562	1.675.545,50	0,04
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 97,120	3.010.704,50	0,07
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 123,210	1.478.514,00	0,03
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	1.775.000	% 104,719	1.047.185,00	0,02
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	1.100.000	% 99,926	1.398.957,00	0,03
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 85,950	1.719.000,00	0,04
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	6.875.000	6.875.000	0	% 96,699	6.648.021,88	0,15
XS0207764712	3,0730 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 78,697	1.573.940,00	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	4.200.000	0	0	% 94,758	3.979.836,00	0,09
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30		EUR	300.000	300.000	0	% 82,195	246.585,00	0,01
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	5.700.000	5.700.000	0	% 99,331	5.661.867,00	0,13
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	3.100.000	0	2.300.000	% 89,616	2.778.096,00	0,06
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,879	4.893.950,00	0,11
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 98,422	5.216.339,50	0,12
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	3.500.000	% 84,274	4.213.700,00	0,10
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 95,382	7.248.994,00	0,17
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 23/33		EUR	8.600.000	8.600.000	0	% 97,627	8.395.922,00	0,19
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 70,880	1.683.400,00	0,04
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,704	9.970.400,00	0,23
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,335	1.430.025,00	0,03
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 95,946	1.439.182,50	0,03
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.100.000	1.100.000	% 97,539	3.901.540,00	0,09
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 96,510	6.948.720,00	0,16
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,619	5.030.925,00	0,12
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 83,355	3.917.661,50	0,09
XS2549047673	5,5550 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 22/24		EUR	7.500.000	0	0	% 100,393	7.529.437,50	0,17
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.500.000	3.200.000	700.000	% 99,942	2.498.537,50	0,06
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,712	2.064.596,00	0,05
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	6.000.000	0	7.000.000	% 79,196	4.751.730,00	0,11
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,209	7.440.675,00	0,17
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 90,274	2.708.205,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,304	4.092.140,00	0,09
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	% 97,124	3.593.588,00	0,08
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	3.400.000	2.000.000	% 103,638	5.181.875,00	0,12
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.000.000	0	0	% 99,399	6.957.895,00	0,16
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.100.000	1.100.000	% 100,275	3.008.250,00	0,07
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 98,915	8.902.305,00	0,20
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 100,082	2.001.630,00	0,05
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 102,198	4.803.306,00	0,11
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,996	5.299.761,50	0,12
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 84,193	8.419.300,00	0,19
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 67,188	2.015.640,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 98,905	3.659.485,00	0,08
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,426	5.413.430,00	0,12
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 80,735	2.422.050,00	0,06
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 97,189	3.887.560,00	0,09
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 97,459	3.703.423,00	0,08
XS2049767598	0,7500 % Castellum AB MTN 19/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 86,605	3.031.175,00	0,07
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.875.000	0	0	% 104,840	1.965.750,00	0,05
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 88,838	3.553.500,00	0,08
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 86,765	5.205.900,00	0,12
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	9.000.000	3.000.000	0	% 94,135	8.472.150,00	0,19
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,175	1.703.500,00	0,04
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,640	2.012.790,00	0,05
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 82,616	1.652.320,00	0,04
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 90,504	9.050.350,00	0,21
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 89,792	2.244.787,50	0,05
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 82,688	1.653.750,00	0,04
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,082	4.754.100,00	0,11
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.225.000	0	0	% 98,112	5.126.325,88	0,12
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,587	865.870,00	0,02
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,444	1.888.870,00	0,04
FR0010167247	3,7281 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	3.285.000	3.285.000	0	% 93,375	3.067.368,75	0,07
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,646	1.972.920,00	0,05
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,322	2.909.338,00	0,07
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	0	0	% 94,708	1.231.197,50	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 95,194	2.570.238,00	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 89,709	2.691.255,00	0,06
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	5.200.000	0	0	% 96,011	4.992.572,00	0,11
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 96,363	2.890.890,00	0,07
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	3.000.000	7.100.000	4.100.000	% 97,772	2.933.160,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 97,917	195.834,00	0,00
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	8.000.000	500.000	0	% 95,095	7.607.600,00	0,17
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	9.000.000	800.000	0	% 74,440	6.699.600,00	0,15
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	1.250.000	% 92,585	1.851.700,00	0,04
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 95,364	3.814.540,00	0,09
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	4.000.000	5.225.000	1.225.000	% 99,440	3.977.600,00	0,09
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 90,020	1.800.400,00	0,04
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,125	4.505.625,00	0,10
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	1.000.000	1.200.000	% 98,210	1.276.730,00	0,03
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	700.000	0	2.300.000	% 98,410	688.870,00	0,02
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	7.000.000	3.000.000	2.500.000	% 95,625	6.693.750,00	0,15
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,741	2.216.291,00	0,05
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	% 94,488	2.267.712,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	% 82,903	1.989.660,00	0,05
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,987	7.499.025,00	0,17
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.600.000	4.600.000	1.000.000	% 98,750	3.555.000,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,498	3.979.920,00	0,09
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.700.000	1.000.000	0	% 85,500	4.018.500,00	0,09
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 97,496	3.119.856,00	0,07
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.800.000	% 91,789	1.835.780,00	0,04
FR001400E7I7	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 95,253	5.715.150,00	0,13
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	2.900.000	0	0	% 96,815	2.807.635,00	0,06
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,581	2.365.932,00	0,05
XS2480523419	5,0130 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,795	3.527.825,00	0,08
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 99,604	4.183.347,00	0,10
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	5.650.000	5.650.000	0	% 98,534	5.567.171,00	0,13
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Prefer. MTN 23/30		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,547	3.185.504,00	0,07
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	4.000.000	4.625.000	625.000	% 100,061	4.002.420,00	0,09
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	6.475.000	6.475.000	0	% 98,182	6.357.284,50	0,15
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	3.000.000	3.375.000	375.000	% 96,371	2.891.130,00	0,07
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,186	2.765.580,00	0,06
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	0	% 97,000	2.910.000,00	0,07
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 99,598	3.759.805,63	0,09
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Prefer. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 93,085	3.723.400,00	0,09
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 99,103	297.309,00	0,01
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 93,287	4.757.637,00	0,11
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 88,688	1.330.320,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 82,624	4.957.410,00	0,11
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 71,740	3.587.000,00	0,08
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,692	3.887.968,50	0,09
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 95,968	3.454.848,00	0,08
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 95,420	1.431.292,50	0,03
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.600.000	2.600.000	0	% 89,887	5.932.509,00	0,14
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	5.900.000	4.900.000	2.700.000	% 93,448	5.513.432,00	0,13
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	4.200.000	0	0	% 97,057	4.076.394,00	0,09
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 71,185	3.559.250,00	0,08
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	8.100.000	5.100.000	5.000.000	% 97,250	7.877.250,00	0,18
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,947	5.197.218,00	0,12
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 99,017	6.238.071,00	0,14
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 87,550	3.502.000,00	0,08
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,224	1.428.360,00	0,03
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	2.000.000	0	0	% 99,975	1.999.500,00	0,05
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,500	1.462.500,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	6.000.000	4.500.000	0	% 92,375	5.542.500,00	0,13
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	3.000.000	4.725.000	1.725.000	% 95,848	2.875.425,00	0,07
DE000A0DEN75	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 68,875	2.066.250,00	0,05
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	1.500.000	0	0	% 82,929	1.243.935,00	0,03
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 99,149	2.156.479,88	0,05
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	0	0	% 97,348	3.504.510,00	0,08
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 99,548	5.027.148,75	0,12
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	6.000.000	10.500.000	5.500.000	% 92,469	5.548.164,00	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	900.000	7.900.000	%	97,898	2.936.940,00	0,07
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.000.000	500.000	%	90,717	1.360.755,00	0,03
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	5.500.000	6.175.000	675.000	%	99,812	5.489.632,50	0,13
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	3.500.000	4.900.000	1.400.000	%	97,579	3.415.265,00	0,08
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	73,616	1.472.310,00	0,03
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.000.000	0	0	%	81,375	1.627.500,00	0,04
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	3.500.000	2.100.000	600.000	%	82,886	2.900.992,50	0,07
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	1.500.000	0	%	88,625	3.545.000,00	0,08
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	2.225.000	225.000	0	%	89,125	1.983.031,25	0,05
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	81,820	818.195,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	2.000.000	0	0	%	89,417	1.788.340,00	0,04
XS2673536541	3,7500 % EON SE MTN 23/29		EUR	3.625.000	3.625.000	0	%	99,208	3.596.271,88	0,08
XS2574873183	3,8750 % EON SE MTN 23/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	95,469	3.818.740,00	0,09
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	7.000.000	1.000.000	%	87,489	5.249.340,00	0,12
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	99,188	6.447.187,50	0,15
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.400.000	400.000	%	96,479	4.823.925,00	0,11
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	10.000.000	0	10.000.000	%	99,645	9.964.500,00	0,23
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	6.000.000	0	0	%	92,970	5.578.200,00	0,13
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	%	89,230	4.461.500,00	0,10
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	5.100.000	5.100.000	0	%	99,570	5.078.070,00	0,12
XS2699159351	4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/32		EUR	2.050.000	2.050.000	0	%	99,458	2.038.878,75	0,05
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	1.000.000	0	%	90,019	9.001.900,00	0,21
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,458	1.969.160,00	0,05
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	1.800.000	0	6.200.000	%	99,900	1.798.200,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	5.000.000	4.000.000	0	%	98,375	4.918.750,00	0,11
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	3.475.000	3.475.000	0	%	100,103	3.478.579,25	0,08
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	%	95,750	2.298.000,00	0,05
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	2.500.000	0	0	%	91,720	2.293.000,00	0,05
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	95,538	2.866.140,00	0,07
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	86,488	1.729.750,00	0,04
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	%	81,564	1.223.452,50	0,03
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	7.500.000	2.500.000	0	%	78,218	5.866.312,50	0,13
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	6.375.000	4.375.000	%	97,283	1.945.650,00	0,04
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	4.950.000	5.950.000	1.000.000	%	91,046	4.506.752,25	0,10
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	82,300	2.880.500,00	0,07
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	%	99,000	1.485.000,00	0,03
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.225.000	3.225.000	0	%	97,771	3.153.098,63	0,07
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	99,651	3.388.134,00	0,08
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	6.400.000	6.400.000	0	%	97,480	6.238.720,00	0,14
FR001400FI19	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	95,365	4.768.250,00	0,11
FR001400KHI6	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	3.600.000	3.600.000	0	%	94,995	3.419.802,00	0,08
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28		EUR	1.500.000	2.200.000	700.000	%	95,000	1.425.000,00	0,03
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	500.000	4.000.000	%	86,015	4.300.725,00	0,10
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	2.500.000	2.000.000	%	73,972	3.328.717,50	0,08
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	1.500.000	0	%	83,684	3.263.676,00	0,07
AT0000A2VCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	2.500.000	%	93,097	1.396.447,50	0,03
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	%	99,312	5.958.720,00	0,14
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	2.900.000	0	0	%	92,885	2.693.665,00	0,06
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,772	4.888.600,00	0,11
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	1.875.000	1.875.000	0	%	98,353	1.844.118,75	0,04
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	%	97,552	2.926.560,00	0,07
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	%	90,526	5.431.560,00	0,12
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	66,195	3.309.725,00	0,08
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	89,204	3.122.140,00	0,07
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	8.000.000	5.525.000	0	%	80,695	6.455.600,00	0,15
DK0030494505	7,6170 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	3.000.000	200.000	2.200.000	%	95,793	2.873.790,00	0,07
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30		EUR	3.000.000	0	0	%	79,800	2.394.000,00	0,05
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	0	%	85,650	1.456.050,00	0,03
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.000.000	%	84,580	4.229.000,00	0,10
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,954	3.958.140,00	0,09
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	7.000.000	0	0	%	98,520	6.896.365,00	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	4.000.000	5.800.000	1.800.000	% 98,066	3.922.640,00	0,09
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,928	4.896.400,00	0,11
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	4.000.000	4.325.000	325.000	% 99,464	3.978.540,00	0,09
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,832	2.445.800,00	0,06
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	7.500.000	2.000.000	1.500.000	% 87,834	6.587.550,00	0,15
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 96,500	1.737.000,00	0,04
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	0	% 97,985	2.939.550,00	0,07
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28		EUR	3.250.000	4.025.000	775.000	% 104,360	3.391.683,75	0,08
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	5.000.000	1.450.000	0	% 90,300	4.515.000,00	0,10
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 98,762	3.975.150,38	0,09
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,853	998.530,00	0,02
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	500.000	% 83,435	1.668.690,00	0,04
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	11.500.000	1.500.000	0	% 94,111	10.822.765,00	0,25
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.500.000	2.260.000	0	% 94,037	4.231.642,50	0,10
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 86,502	8.650.200,00	0,20
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 98,793	7.113.096,00	0,16
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 101,526	6.599.190,00	0,15
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 79,786	1.595.710,00	0,04
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,810	6.168.600,00	0,14
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	6.000.000	7.400.000	1.400.000	% 95,818	5.749.080,00	0,13
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mmbH MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 83,559	4.177.950,00	0,10
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	3.575.000	1.575.000	% 102,430	2.048.600,00	0,05
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33		EUR	5.725.000	5.725.000	0	% 98,821	5.657.502,25	0,13
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,508	955.075,00	0,02
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,229	3.929.160,00	0,09
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,276	2.653.452,00	0,06
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 90,920	1.818.400,00	0,04
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 100,202	6.312.726,00	0,14
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,983	1.979.650,00	0,05
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 96,375	3.373.125,00	0,08
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 92,564	3.239.740,00	0,07
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	600.000	0	% 88,402	2.652.060,00	0,06
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 97,389	2.434.712,50	0,06
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 95,525	11.463.000,00	0,26
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	8.500.000	0	5.700.000	% 93,885	7.980.225,00	0,18
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 100,527	4.724.769,00	0,11
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,025	4.951.250,00	0,11
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 92,522	1.850.440,00	0,04
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	0	0	% 96,592	5.602.336,00	0,13
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	0	0	% 94,755	2.463.630,00	0,06
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 99,632	4.682.680,50	0,11
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/34		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,517	3.284.044,50	0,08
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,920	1.898.400,00	0,04
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,618	1.299.262,50	0,03
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 98,917	3.536.264,88	0,08
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 100,962	4.745.190,50	0,11
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	12.000.000	2.500.000	5.500.000	% 97,550	11.705.940,00	0,27
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 87,035	2.175.875,00	0,05
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 88,500	3.097.500,00	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 99,750	4.987.500,00	0,11
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 85,375	4.268.750,00	0,10
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.525.000	2.500.000	0	% 83,438	4.609.949,50	0,11
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,692	3.355.511,00	0,08
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 99,586	5.875.544,50	0,13
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	5.375.000	5.375.000	0	% 99,292	5.336.945,00	0,12
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,631	3.287.823,00	0,08
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 97,625	976.250,00	0,02
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	7.625.000	2.625.000	% 97,138	4.856.900,00	0,11
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	3.500.000	4.600.000	1.100.000	% 100,196	3.506.842,50	0,08
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	500.000	% 91,243	2.737.275,00	0,06
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	750.000	3.750.000	% 81,349	1.626.970,00	0,04
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 89,431	894.310,00	0,02
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	2.500.000	1.000.000	1.000.000	% 91,505	2.287.612,50	0,05
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.p.A. MTN 23/32 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	6.050.000	1.050.000	% 95,647	4.782.325,00	0,11
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 89,170	2.585.930,00	0,06
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	7.000.000	0	0	% 95,713	6.699.910,00	0,15
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	5.000.000	1.000.000	800.000	% 96,871	4.843.525,00	0,11
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 86,947	2.608.410,00	0,06
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 95,122	2.853.660,00	0,07
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	5.000.000	6.150.000	1.150.000	% 96,799	4.839.950,00	0,11
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 91,454	3.200.890,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 92,847	4.642.350,00	0,11
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.350.000	0	0	% 88,925	2.089.725,75	0,05
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.750.000	0	0	% 87,294	4.146.441,25	0,10
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	3.325.000	2.325.000	% 102,480	1.024.800,00	0,02
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 97,188	7.289.062,50	0,17
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	0	2.700.000	% 91,321	1.643.778,00	0,04
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	5.800.000	2.800.000	% 97,893	2.936.775,00	0,07
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 85,650	1.713.000,00	0,04
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 98,636	2.959.065,00	0,07
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,375	3.975.000,00	0,09
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,473	3.741.974,00	0,09
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 91,700	2.063.250,00	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 82,427	1.648.540,00	0,04
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27		EUR	6.000.000	6.400.000	400.000	% 99,460	5.967.600,00	0,14
FR001400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31		EUR	5.000.000	5.400.000	400.000	% 97,877	4.893.825,00	0,11
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	4.000.000	6.400.000	2.400.000	% 96,376	3.855.040,00	0,09
ES0000012107	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 57,886	3.473.130,00	0,08
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 97,889	3.230.337,00	0,07
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 93,589	2.012.163,50	0,05
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	4.675.000	0	0	% 94,917	4.437.346,38	0,10
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	5.125.000	0	% 100,616	5.156.544,38	0,12
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	7.900.000	0	% 99,398	7.852.442,00	0,18
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 90,489	1.809.780,00	0,04
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,648	2.734.130,00	0,06
FR0014005090	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 64,063	1.921.875,00	0,04
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 98,678	1.973.560,00	0,05
FR001400106	0,0000 % La Poste MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 80,242	1.604.840,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33		EUR	3.500.000	500.000	700.000	% 92,456	3.235.960,00	0,07
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 98,594	6.901.580,00	0,16
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000	% 97,706	2.442.637,50	0,06
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 99,214	4.117.381,00	0,09
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 99,222	3.472.770,00	0,08
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26		EUR	6.500.000	0	1.500.000	% 98,875	6.426.875,00	0,15
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanzw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	5.450.000	0	% 95,443	5.201.616,25	0,12
DE000NRWONF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 89,920	2.697.600,00	0,06
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 93,367	2.801.010,00	0,06
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30		EUR	2.000.000	5.700.000	3.700.000	% 98,165	1.963.300,00	0,05
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,847	2.785.395,00	0,06
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 71,625	3.581.250,00	0,08
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 97,246	3.889.840,00	0,09
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,019	830.185,00	0,02
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,072	990.715,00	0,02
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 89,328	2.702.172,00	0,06
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	3.500.000	4.125.000	625.000	% 99,735	3.490.707,50	0,08
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 70,927	3.546.350,00	0,08
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 81,351	1.464.309,00	0,03
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 98,322	1.966.430,00	0,05
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	10.500.000	0	1.250.000	% 96,800	10.164.000,00	0,23
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,645	2.959.335,00	0,07
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 97,943	6.856.010,00	0,16
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	4.250.000	0	0	% 91,614	3.893.573,75	0,09
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 98,503	3.299.850,50	0,08
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 92,280	4.152.600,00	0,10
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25		EUR	3.000.000	4.400.000	1.400.000	% 99,142	2.974.245,00	0,07
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 97,643	11.717.160,00	0,27
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 100,598	3.772.406,25	0,09
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,830	2.784.900,00	0,06
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 83,344	4.167.175,00	0,10
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.950.000	950.000	% 100,054	4.002.160,00	0,09
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 95,688	2.870.625,00	0,07
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 88,575	5.093.053,88	0,12
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	4.050.000	2.050.000	% 99,701	1.994.010,00	0,05
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	7.275.000	4.275.000	% 100,009	3.000.255,00	0,07
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	1.800.000	% 96,694	2.900.820,00	0,07
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	4.000.000	4.900.000	900.000	% 98,165	3.926.600,00	0,09
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 90,530	3.621.200,00	0,08
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 93,621	1.872.420,00	0,04
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 78,523	3.926.150,00	0,09
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	6.700.000	0	800.000	% 94,447	6.327.915,50	0,15
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 86,459	1.729.180,00	0,04
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,555	5.127.750,00	0,12
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 94,202	7.536.120,00	0,17
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 81,850	1.637.000,00	0,04
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	6.500.000	2.500.000	1.000.000	% 98,767	6.419.822,50	0,15
XS170611793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,393	1.887.850,00	0,04
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32		EUR	2.375.000	0	0	% 88,875	2.110.781,25	0,05
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 102,390	6.194.595,00	0,14
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.225.000	0	0	% 88,858	3.754.250,50	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	%	95,789	6.705.195,00	0,15
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	80,875	808.750,00	0,02
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,527	3.015.795,00	0,07
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	%	72,135	1.442.700,00	0,03
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	91,261	1.825.220,00	0,04
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	1.900.000	%	95,685	4.784.225,00	0,11
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	2.000.000	4.700.000	2.700.000	%	98,596	1.971.920,00	0,05
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	6.000.000	0	0	%	82,903	4.974.150,00	0,11
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.725.000	725.000	%	98,045	4.902.225,00	0,11
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlande Bank NV MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	2.500.000	%	83,996	2.099.887,50	0,05
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	%	82,579	3.716.032,50	0,09
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	6.000.000	2.500.000	0	%	98,000	5.880.000,00	0,13
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	95,338	1.906.760,00	0,04
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	5.000.000	0	3.000.000	%	97,830	4.891.500,00	0,11
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	98,459	6.892.130,00	0,16
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	0	0	%	96,306	5.778.330,00	0,13
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	6.000.000	6.925.000	925.000	%	99,853	5.991.180,00	0,14
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	6.000.000	6.575.000	575.000	%	99,007	5.940.390,00	0,14
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	3.250.000	%	94,057	940.565,00	0,02
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	6.350.000	6.350.000	0	%	99,210	6.299.835,00	0,14
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.625.000	1.625.000	%	99,659	3.986.340,00	0,09
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	11.000.000	0	0	%	87,242	9.596.620,00	0,22
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34		EUR	2.200.000	4.200.000	2.000.000	%	96,821	2.130.051,00	0,05
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,533	3.075.990,00	0,07
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	0	0	%	95,390	7.631.200,00	0,17
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,425	2.922.750,00	0,07
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.836.000	0	6.564.000	%	99,260	2.815.013,60	0,06
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	95,250	952.500,00	0,02
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.050.000	%	93,515	1.870.300,00	0,04
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	4.000.000	5.475.000	1.475.000	%	97,434	3.897.360,00	0,09
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.260.000	0	3.740.000	%	94,500	2.135.700,00	0,05
XS217872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	1.500.000	2.830.000	1.330.000	%	93,250	1.398.750,00	0,03
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	5.000.000	5.800.000	800.000	%	93,712	4.685.600,00	0,11
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.500.000	0	0	%	87,489	2.187.225,00	0,05
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	102,856	1.748.552,00	0,04
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.800.000	700.000	%	103,880	2.181.480,00	0,05
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	%	92,590	2.106.411,13	0,05
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.500.000	%	84,613	4.230.625,00	0,10
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	%	98,301	3.932.040,00	0,09
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	97,340	5.353.672,50	0,12
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	6.000.000	0	4.000.000	%	102,350	6.141.000,00	0,14
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	90,415	3.616.600,00	0,08
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	4.000.000	1.950.000	0	%	87,498	3.499.920,00	0,08
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	99,815	1.996.300,00	0,05
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	4.000.000	%	95,760	2.872.800,00	0,07
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	7.000.000	0	4.200.000	%	94,747	6.632.290,00	0,15
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	1.500.000	%	86,037	5.162.220,00	0,12
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	99,043	2.476.062,50	0,06
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	82,395	1.647.900,00	0,04
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	8.000.000	3.000.000	0	%	96,745	7.739.600,00	0,18
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	100,069	4.503.105,00	0,10
XS23212502525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.850.000	0	0	%	88,784	1.642.494,75	0,04
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	99,758	2.992.740,00	0,07
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.650.000	2.650.000	0	%	101,172	2.681.058,00	0,06
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	4.875.000	4.875.000	0	%	101,441	4.945.248,75	0,11
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	9.000.000	0	0	%	90,675	8.160.750,00	0,19

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	1.500.000	0	% 73,427	3.304.215,00	0,08
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,077	1.501.147,50	0,03
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 95,689	3.827.560,00	0,09
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	1.700.000	0	800.000	% 82,340	1.399.780,00	0,03
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,623	2.860.052,50	0,07
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	3.400.000	0	600.000	% 90,645	3.081.930,00	0,07
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,650	2.013.000,00	0,05
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 101,326	4.255.671,00	0,10
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 78,662	3.146.480,00	0,07
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,373	1.907.077,50	0,04
XS2630490394	7,8750 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 104,430	1.044.300,00	0,02
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	3.225.000	1.225.000	% 99,397	1.987.940,00	0,05
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	1.100.000	2.000.000	% 99,932	6.995.240,00	0,16
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 100,413	2.008.260,00	0,05
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,809	3.992.360,00	0,09
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 96,565	1.931.300,00	0,04
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 99,482	3.456.982,13	0,08
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,150	4.416.750,00	0,10
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	% 99,168	6.941.760,00	0,16
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 98,070	3.040.170,00	0,07
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 83,265	2.497.935,00	0,06
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,421	1.928.420,00	0,04
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	% 54,676	4.374.080,00	0,10
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	5.150.000	0	0	% 93,314	4.805.671,00	0,11
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	6.350.000	0	% 97,458	6.188.583,00	0,14
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 84,188	2.946.580,00	0,07
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	3.000.000	3.000.000	2.750.000	% 69,382	2.081.445,00	0,05
PT0TEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	0	0	% 62,997	2.519.880,00	0,06
PT0TEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 95,471	2.386.775,00	0,05
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	5.525.000	2.025.000	% 102,661	3.593.135,00	0,08
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 99,700	5.034.850,00	0,12
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,352	3.934.080,00	0,09
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 86,561	1.731.220,00	0,04
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 100,880	3.379.480,00	0,08
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 93,559	4.677.950,00	0,11
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 96,433	3.953.732,50	0,09
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 74,989	1.124.835,00	0,03
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 95,800	1.820.190,50	0,04
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 76,638	3.831.900,00	0,09
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	0	0	% 98,503	4.826.622,50	0,11
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,719	907.185,00	0,02
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,662	4.983.075,00	0,11
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.550.000	0	0	% 95,190	3.379.245,00	0,08
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	1.500.000	0	900.000	% 83,035	1.245.517,50	0,03
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	5.500.000	2.500.000	0	% 96,750	5.321.250,00	0,12
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,828	1.816.560,00	0,04
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 92,571	3.239.967,50	0,07
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 95,443	6.681.010,00	0,15
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	2.750.000	% 92,887	3.715.480,00	0,09
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 93,657	1.404.855,00	0,03
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	9.000.000	2.000.000	0	% 100,260	9.023.400,00	0,21
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,120	1.762.400,00	0,04
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	3.000.000	2.600.000	% 87,250	1.744.990,00	0,04
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	% 94,849	2.371.212,50	0,05
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,767	4.938.350,00	0,11
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	7.100.000	7.100.000	0	% 99,466	7.062.050,50	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 102,875	5.143.750,00	0,12
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	4.210.000	0	% 99,338	4.182.129,80	0,10
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 88,102	2.643.045,00	0,06
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	1.375.000	% 96,285	2.888.550,00	0,07
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,175	1.923.500,00	0,04
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,558	3.620.088,00	0,08
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	5.275.000	5.275.000	0	% 95,150	5.019.162,50	0,12
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	4.900.000	2.200.000	0	% 100,201	4.909.824,50	0,11
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.300.000	0	0	% 94,875	3.130.875,00	0,07
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 90,577	1.811.530,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	1.400.000	% 88,590	3.100.650,00	0,07
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 94,375	2.736.875,00	0,06
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 82,350	1.235.242,50	0,03
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 96,253	4.716.372,50	0,11
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 97,034	3.008.054,00	0,07
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 99,777	6.385.696,00	0,15
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 80,541	805.410,00	0,02
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 99,773	6.385.472,00	0,15
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 100,158	5.007.900,00	0,11
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	9.890.000	2.890.000	0	% 84,425	8.349.583,05	0,19
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	1.200.000	% 92,462	739.696,00	0,02
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 84,369	6.749.520,00	0,15
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	3.725.000	3.725.000	0	% 98,399	3.665.362,75	0,08
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 100,425	5.925.045,50	0,14
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,650	2.929.485,00	0,07
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 91,625	3.665.000,00	0,08
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	5.000.000	1.500.000	4.000.000	% 94,306	4.715.275,00	0,11
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	4.000.000	5.400.000	1.400.000	% 98,238	3.929.520,00	0,09
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 86,442	2.161.050,00	0,05
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31		EUR	5.000.000	6.900.000	1.900.000	% 97,721	4.886.050,00	0,11
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.625.000	0	0	% 96,044	2.521.155,00	0,06
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 96,252	2.334.098,88	0,05
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 96,922	3.731.497,00	0,09
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	8.325.000	1.325.000	% 100,412	7.028.805,00	0,16
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	3.000.000	4.300.000	1.300.000	% 97,409	2.922.270,00	0,07
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 90,250	1.805.000,00	0,04
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 99,386	1.615.022,50	0,04
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 73,043	2.191.275,00	0,05
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 84,906	1.698.120,00	0,04
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 78,941	1.578.824,00	0,04
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	10.000.000	5.000.000	0	% 101,625	10.162.450,00	0,23
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 88,524	3.540.940,00	0,08
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	6.000.000	6.000.000	3.600.000	% 102,237	6.134.220,00	0,14
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	1.425.000	0	0	% 93,272	1.329.126,00	0,03
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.275.000	0	0	% 89,986	3.846.901,50	0,09
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 90,191	2.254.762,50	0,05
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 74,915	749.145,00	0,02
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	4.375.000	% 94,670	946.700,00	0,02
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,383	1.827.650,00	0,04
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 99,573	4.978.625,00	0,11
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	% 98,200	6.873.965,00	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	92,926	1.858.520,00	0,04
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	9.000.000	0	1.000.000	%	84,788	7.630.875,00	0,17
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	6.800.000	4.800.000	%	88,701	7.096.080,00	0,16
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	400.000	0	%	81,799	5.398.734,00	0,12
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	2.300.000	3.300.000	1.000.000	%	100,791	2.318.193,00	0,05
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.500.000	2.375.000	875.000	%	97,750	1.466.250,00	0,03
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31		EUR	2.000.000	3.125.000	1.125.000	%	99,000	1.980.000,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	3.250.000	0	0	%	91,984	2.989.463,75	0,07
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	4.000.000	0	2.000.000	%	77,815	3.112.600,00	0,07
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	97,787	2.053.516,50	0,05
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	4.370.000	0	3.630.000	%	99,320	4.340.262,15	0,10
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	500.000	0	1.500.000	%	99,950	499.750,00	0,01
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	98,169	4.908.425,00	0,11
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	78,188	3.518.437,50	0,08
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	4.100.000	4.100.000	0	%	100,582	4.123.841,50	0,09
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,598	2.987.940,00	0,07
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	95,960	959.600,00	0,02
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	2.500.000	500.000	0	%	83,023	2.075.562,50	0,05
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	%	96,661	1.933.220,00	0,04
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.000.000	2.000.000	0	%	95,560	11.467.200,00	0,26
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	15.000.000	1.000.000	0	%	98,375	14.756.250,00	0,34
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	8.000.000	1.400.000	1.400.000	%	105,589	8.447.120,00	0,19
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	105,628	2.112.550,00	0,05
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	7.000.000	0	2.000.000	%	78,867	5.520.690,00	0,13
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	2.500.000	1.000.000	5.000.000	%	86,000	2.150.000,00	0,05
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29		EUR	3.500.000	7.000.000	3.500.000	%	97,334	3.406.690,00	0,08
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	7.500.000	4.000.000	%	95,173	3.331.055,00	0,08
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	4.000.000	%	83,023	2.490.690,00	0,06
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	5.000.000	2.000.000	0	%	70,336	3.516.775,00	0,08
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	7.500.000	3.500.000	2.000.000	%	88,813	6.660.937,50	0,15
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,419	4.920.950,00	0,11
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	3.250.000	0	0	%	100,007	3.250.227,50	0,07
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	82,783	827.830,00	0,02
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	4.000.000	5.375.000	1.375.000	%	99,135	3.965.400,00	0,09
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.725.000	1.725.000	%	97,740	3.909.600,00	0,09
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.400.000	400.000	%	98,730	4.936.500,00	0,11
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	5.575.000	5.575.000	0	%	95,796	5.340.627,00	0,12
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	3.000.000	0	1.900.000	%	85,916	2.577.465,00	0,06
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	%	96,034	1.920.670,00	0,04
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	100,604	2.615.704,00	0,06
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	1.500.000	2.375.000	875.000	%	99,139	1.487.077,50	0,03
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 23/27		EUR	4.100.000	4.100.000	0	%	100,586	4.124.005,50	0,09
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	10.000.000	2.500.000	0	%	83,219	8.321.850,00	0,19
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	3.000.000	%	85,806	3.432.220,00	0,08
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	75,508	755.075,00	0,02
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32		EUR	1.000.000	0	0	%	75,035	750.350,00	0,02
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	90,517	1.810.330,00	0,04
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	97,844	2.446.100,00	0,06
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	87,492	1.312.380,00	0,03
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	95,177	1.903.530,00	0,04
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	%	94,229	2.261.484,00	0,05
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	1.800.000	%	81,070	1.378.190,00	0,03
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	102,183	4.087.320,00	0,09
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	99,471	2.088.891,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 70,500	1.692.000,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 92,161	3.686.440,00	0,08
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	1.600.000	% 91,605	3.664.180,00	0,08
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 83,105	831.050,00	0,02
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	0	% 99,794	1.796.292,00	0,04
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,818	3.912.720,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,930	1.879.660,50	0,04
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 97,438	1.948.750,00	0,04
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 99,616	4.980.800,00	0,11
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 95,513	1.910.250,00	0,04
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 87,927	6.154.855,00	0,14
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 74,125	741.250,00	0,02
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 76,375	2.291.250,00	0,05
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 97,647	4.882.350,00	0,11
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 84,263	1.685.250,00	0,04
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 95,674	4.640.189,00	0,11
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000	% 98,875	4.943.750,00	0,11
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	% 93,589	4.773.039,00	0,11
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	3.600.000	0	2.000.000	% 73,543	2.647.530,00	0,06
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 95,463	4.773.150,00	0,11
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 97,832	2.592.548,00	0,06
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	1.300.000	% 90,907	3.636.280,00	0,08
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,880	1.957.590,00	0,04
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	7.500.000	12.525.000	5.025.000	% 95,325	7.149.375,00	0,16
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	% 99,315	2.482.875,00	0,06
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,442	3.314.586,00	0,08
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	9.500.000	3.500.000	0	% 99,073	9.411.887,50	0,22
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	12.000.000	6.000.000	0	% 88,000	10.560.000,00	0,24
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	2.000.000	% 81,938	3.277.500,00	0,08
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	0	4.000.000	% 91,565	5.493.900,00	0,13
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 88,203	3.351.714,00	0,08
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 80,020	2.400.600,00	0,06
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	10.000.000	6.100.000	1.000.000	% 100,396	10.039.600,00	0,23
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34		EUR	5.000.000	5.950.000	6.000.000	% 102,400	5.120.000,00	0,12
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	3.500.000	4.350.000	850.000	% 99,666	3.488.292,50	0,08
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	% 91,243	5.086.769,38	0,12
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	% 92,357	5.449.033,50	0,12
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	10.000.000	2.500.000	2.500.000	% 99,974	9.997.350,00	0,23
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,029	3.030.870,00	0,07
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	5.500.000	2.500.000	0	% 98,194	5.400.642,50	0,12
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	5.025.000	0	% 95,645	4.806.161,25	0,11
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	% 88,355	618.485,00	0,01
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 91,780	5.506.800,00	0,13
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 89,582	3.583.260,00	0,08
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 98,582	6.900.705,00	0,16
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	650.000	% 93,356	1.400.332,50	0,03
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 99,075	1.981.500,00	0,05
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 99,629	996.290,00	0,02
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 87,005	2.610.150,00	0,06
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 91,533	3.661.320,00	0,08
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	3.500.000	0	500.000	% 72,581	2.540.317,50	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,414	3.976.560,00	0,09
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking Corp. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,425	1.968.490,00	0,05
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	1.000.000	% 92,871	2.461.068,25	0,06
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	4.000.000	4.200.000	200.000	% 100,377	4.015.080,00	0,09
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 97,530	4.876.500,00	0,11
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	3.750.000	4.250.000	500.000	% 98,182	3.681.825,00	0,08
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	5.500.000	3.000.000	% 94,530	2.363.250,00	0,05
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	12.000.000	0	0	% 96,500	11.580.000,00	0,27
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,375	1.887.500,00	0,04
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 93,114	1.862.280,00	0,04
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	% 99,188	2.975.625,00	0,07
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	6.000.000	7.600.000	1.600.000	% 100,460	6.027.600,00	0,14
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,620	916.195,00	0,02
<b>GBP</b>								<b>135.874.445,63</b>	<b>3,11</b>
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31		GBP	2.400.000	2.400.000	0	% 97,906	2.687.324,23	0,06
XS2638381819	6,0000 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/39		GBP	1.500.000	1.700.000	200.000	% 95,262	1.634.220,05	0,04
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	1.500.000	% 86,260	1.973.043,91	0,05
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	1.000.000	0	1.100.000	% 99,026	1.132.516,00	0,03
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	2.400.000	0	% 99,700	2.736.551,98	0,06
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	1.425.000	% 91,660	4.193.118,59	0,10
XS2579488201	6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 95,852	1.096.216,20	0,03
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	0	% 71,646	819.387,34	0,02
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	6.000.000	7.500.000	1.500.000	% 100,419	6.890.717,48	0,16
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 90,284	5.162.714,36	0,12
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 99,338	5.680.449,69	0,13
XS0147048762	6,2500 % EON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 101,100	10.406.119,73	0,24
XS0170732738	5,6250 % EON Intl Finance B.V. MTN 03/23		GBP	5.000.000	0	0	% 100,070	5.722.307,68	0,13
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	0	0	% 85,982	2.360.035,91	0,05
FR001400H1V0	5,6250 % Engie S.A. MTN 23/53		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 90,419	3.102.260,45	0,07
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24		GBP	5.000.000	0	0	% 100,316	5.736.374,71	0,13
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33		GBP	2.500.000	3.600.000	1.100.000	% 95,330	2.725.615,72	0,06
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	7.225.000	7.225.000	0	% 96,954	8.011.261,06	0,18
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33		GBP	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 95,325	2.180.389,65	0,05
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 87,128	1.992.909,30	0,05
XS2259808702	4,2500 % Mobico Group PLC FLR MTN 20/Und.		GBP	2.000.000	0	0	% 83,914	1.919.383,34	0,04
XS2081477817	2,3750 % Mobico Group PLC MTN 19/28		GBP	2.000.000	0	8.000.000	% 82,205	1.880.304,44	0,04
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33 <sup>1)</sup>		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 99,198	2.609.324,27	0,06
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	3.000.000	0	2.000.000	% 96,138	3.298.478,36	0,08
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 91,441	3.660.212,61	0,08
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	2.800.000	1.500.000	0	% 98,062	3.140.191,11	0,07
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 56,366	1.289.283,32	0,03
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 92,592	3.706.305,00	0,08
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	1.000.000	% 91,500	3.139.349,37	0,07
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	3.000.000	0	% 97,464	6.687.946,39	0,15
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 75,022	986.703,51	0,02
XS2707602012	5,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/28		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 100,210	3.438.187,98	0,08
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 96,872	5.539.464,88	0,13
XS1921970668	7,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/28		GBP	2.000.000	0	0	% 100,185	2.291.553,49	0,05
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	4.500.000	1.300.000	0	% 77,875	4.007.816,92	0,09
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	5.500.000	0	0	% 87,052	5.475.657,18	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28	FLR	GBP	3.675.000	3.675.000	0	% 97,591	4.101.683,90	0,09
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29	MTN	GBP	1.000.000	0	0	% 78,484	897.590,88	0,02
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32	MTN	GBP	2.000.000	0	0	% 68,267	1.561.474,64	0,04
<b>NLG</b>								<b>2.785.915,57</b>	<b>0,07</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.	ANL	NLG	6.930.000	0	0	% 79,500	2.500.034,03	0,06
NL0000120889	0,4960 % AEGON N.V. FLR Anl. 96/Und.	FLR	NLG	1.000.000	0	0	% 63,000	285.881,54	0,01
<b>NOK</b>								<b>6.713.817,69</b>	<b>0,16</b>
NO0011115495	5,1700 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26	FLR	NOK	14.000.000	0	0	% 99,226	1.172.066,79	0,03
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27	MTN	NOK	38.000.000	0	0	% 94,803	3.039.531,90	0,07
NO0011101560	5,1900 % Tensio AS FLR Notes 21/26	FLR	NOK	30.000.000	0	0	% 98,856	2.502.219,00	0,06
<b>SEK</b>								<b>10.755.428,46</b>	<b>0,25</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27	MTN	SEK	45.000.000	0	0	% 91,097	3.471.096,53	0,08
SE0016274484	5,1810 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29	FLR	SEK	26.000.000	0	0	% 99,860	2.198.442,00	0,05
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26	MTN	SEK	8.000.000	0	0	% 96,772	655.522,44	0,02
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25	MTN	SEK	40.000.000	0	0	% 96,299	3.261.608,81	0,07
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28	MTN	SEK	16.000.000	0	0	% 86,269	1.168.758,68	0,03
<b>USD</b>								<b>165.847.798,37</b>	<b>3,75</b>
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	1.250.000	0	0	% 75,283	884.184,44	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	MTN	USD	2.600.000	0	0	% 88,870	2.171.035,42	0,05
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	FLR	USD	600.000	600.000	0	% 99,500	560.932,07	0,01
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26	FLR	USD	8.000.000	10.000.000	2.000.000	% 99,234	7.459.099,88	0,17
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non-Pref.Nts 22/28	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 97,762	3.674.208,40	0,08
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27	FLR	USD	5.000.000	0	0	% 95,506	4.486.822,32	0,10
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33	FLR	USD	2.200.000	2.200.000	0	% 93,276	1.928.095,46	0,04
US05964HAU95	5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28	FLR	USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,063	2.735.967,30	0,06
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 99,049	1.861.298,51	0,04
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 68,445	1.286.197,50	0,03
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	FLR	USD	3.000.000	3.000.000	1.825.000	% 93,875	2.646.105,42	0,06
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 115,975	3.269.050,08	0,07
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	FLR	USD	1.000.000	0	1.800.000	% 75,700	711.265,62	0,02
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S	MTN	USD	3.875.000	3.875.000	0	% 98,326	3.579.924,02	0,08
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 99,249	3.730.113,69	0,09
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	FLR	USD	1.325.000	0	0	% 67,100	835.361,27	0,02
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>2)</sup>	FLR	USD	1.875.000	0	0	% 82,998	1.462.187,40	0,03
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	FLR	USD	2.850.000	1.000.000	0	% 74,125	1.984.931,41	0,05
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	FLR	USD	10.000.000	0	0	% 112,485	10.568.918,54	0,24
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32 <sup>1)</sup>	FLR	USD	5.000.000	0	0	% 120,100	5.642.206,14	0,13
US277432AX86	5,7500 % Eastman Chemical Co. Notes 23/33	FLR	USD	500.000	500.000	0	% 93,301	438.320,96	0,01
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	FLR	USD	5.000.000	0	5.000.000	% 84,141	3.952.879,83	0,09
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,214	1.845.598,05	0,04
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33	FLR	USD	1.475.000	1.475.000	0	% 90,958	1.260.575,50	0,03
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33	FLR	USD	1.400.000	1.400.000	0	% 91,490	1.203.483,04	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28	FLR	USD	3.675.000	3.675.000	0	% 102,766	3.548.483,04	0,08
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33	FLR	USD	3.875.000	3.875.000	0	% 103,828	3.780.245,82	0,09
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	MTN	USD	1.550.000	0	0	% 89,825	1.308.164,76	0,03
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	FLR	USD	2.000.000	0	3.050.000	% 89,815	1.687.776,00	0,04
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	MTN	USD	1.475.000	1.475.000	0	% 97,874	1.356.416,55	0,03
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S	FLR	USD	675.000	0	0	% 95,587	606.231,56	0,01

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 91,875	3.452.973,79	0,08
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	FLR	USD	3.875.000	3.875.000	0	% 99,133	3.609.324,20	0,08
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33	FLR	USD	1.450.000	1.450.000	0	% 102,244	1.392.963,22	0,03
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosméticos S.A. Notes 21/28 Reg.S	FLR	USD	943.000	0	7.507.000	% 85,981	761.811,63	0,02
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern Corp. Notes 23/30	FLR	USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,709	2.669.613,83	0,06
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A	FLR	USD	1.250.000	0	0	% 98,773	1.160.070,00	0,03
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31	FLR	USD	5.000.000	0	0	% 114,625	5.384.994,83	0,12
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 98,558	1.852.071,78	0,04
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/33	FLR	USD	5.000.000	5.000.000	0	% 92,353	4.338.673,31	0,10
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	FLR	USD	3.700.000	0	0	% 90,825	3.157.497,89	0,07
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 92,580	2.609.602,56	0,06
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	FLR	USD	1.000.000	0	0	% 78,490	737.480,03	0,02
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 97,981	2.761.843,47	0,06
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 90,416	3.398.158,41	0,08
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	2.000.000	6.450.000	4.450.000	% 99,969	1.878.577,47	0,04
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	2.000.000	3.250.000	1.250.000	% 99,215	1.864.427,32	0,04
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 99,562	1.870.948,04	0,04
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	FLR	USD	1.000.000	1.950.000	950.000	% 96,563	907.286,48	0,02
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	2.950.000	0	0	% 80,687	2.236.475,85	0,05
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,500	1.738.231,70	0,04
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31	FLR	USD	2.200.000	0	0	% 81,220	1.678.887,53	0,04
US883556CW07	4,9770 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 23/30	FLR	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,562	897.885,93	0,02
US892331AP43	5,2750 % Toyota Motor Corp. Notes 23/26	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,736	1.874.208,40	0,04
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	FLR	USD	3.825.000	0	0	% 89,250	3.207.566,01	0,07
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	1.675.000	0	0	% 87,972	1.384.507,19	0,03
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S <sup>1)</sup>	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 95,925	3.605.167,72	0,08
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,407	1.830.451,94	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	FLR	USD	8.000.000	0	2.000.000	% 95,107	7.148.886,59	0,16
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 91,130	2.568.730,62	0,06
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management Inc. Notes 23/30	FLR	USD	5.000.000	5.000.000	0	% 94,567	4.442.708,82	0,10
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45	FLR	USD	6.000.000	0	0	% 92,905	5.237.527,01	0,12
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 91,645	1.722.164,80	0,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>892.105.541,51</b>	<b>20,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>892.105.541,51</b>	<b>20,50</b>
<b>EUR</b>								<b>645.984.624,27</b>	<b>14,82</b>
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	FLR	EUR	2.000.000	5.100.000	3.100.000	% 102,495	2.049.900,00	0,05
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	FLR	EUR	2.400.000	0	0	% 99,365	2.384.760,00	0,05
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	500.000	% 92,440	924.400,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	FLR	EUR	3.500.000	0	2.500.000	% 81,319	2.846.165,00	0,07
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S	FLR	EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 97,488	1.949.750,00	0,04
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 69,498	1.389.960,00	0,03
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	FLR	EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 100,810	4.032.380,00	0,09
XS239323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	FLR	EUR	3.400.000	400.000	3.000.000	% 84,506	2.873.187,00	0,07
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	FLR	EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 93,112	1.862.240,00	0,04
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	FLR	EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 94,356	6.604.920,00	0,15
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	FLR	EUR	3.000.000	0	0	% 67,885	2.036.550,00	0,05
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	FLR	EUR	5.000.000	0	3.800.000	% 64,600	3.230.000,00	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 92,169	4.608.450,00	0,11
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	1.400.000	% 89,082	5.790.297,50	0,13
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	6.000.000	1.000.000	2.000.000	% 97,950	5.877.000,00	0,13
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	3.000.000	1.000.000	4.500.000	% 97,459	2.923.755,00	0,07
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,303	5.064.453,00	0,12
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion GmbH MTN 23/34		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 97,026	3.783.994,50	0,09
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	3.000.000	3.775.000	775.000	% 99,518	2.985.525,00	0,07
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 85,250	2.131.250,00	0,05
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	2.000.000	4.550.000	2.550.000	% 99,660	1.993.200,00	0,05
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	4.375.000	1.875.000	% 102,979	2.574.475,00	0,06
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,374	983.735,00	0,02
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	3.100.000	0	0	% 92,250	2.859.750,00	0,07
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 99,028	3.490.737,00	0,08
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	6.500.000	8.000.000	1.500.000	% 99,060	6.438.867,50	0,15
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 87,903	1.318.545,00	0,03
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 78,832	1.576.640,00	0,04
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	9.250.000	0	0	% 90,000	8.325.000,00	0,19
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 94,125	941.250,00	0,02
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 100,217	2.004.340,00	0,05
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	0	1.200.000	% 83,375	1.667.500,00	0,04
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	3.200.000	% 64,688	1.293.760,00	0,03
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 88,688	886.875,00	0,02
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.400.000	400.000	0	% 75,295	1.807.080,00	0,04
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardiff S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	3.000.000	0	6.000.000	% 96,710	2.901.300,00	0,07
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,506	7.105.420,00	0,16
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 98,997	2.796.651,13	0,06
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 99,966	4.248.533,75	0,10
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 80,706	3.228.220,00	0,07
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	3.500.000	0	2.000.000	% 74,254	2.598.872,50	0,06
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.200.000	0	500.000	% 96,885	2.131.470,00	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 91,693	1.833.850,00	0,04
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 83,236	3.329.420,00	0,08
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	% 82,698	1.219.788,13	0,03
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 89,678	1.793.550,00	0,04
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 98,125	3.434.375,00	0,08
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 98,425	3.937.000,00	0,09
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 99,140	3.717.750,00	0,09
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	3.500.000	0	2.500.000	% 77,418	2.709.612,50	0,06
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,055	5.883.300,00	0,13
XS2687832886	4,3670 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,102	4.004.060,00	0,09
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.500.000	2.125.000	625.000	% 102,500	1.537.500,00	0,04
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,177	2.855.310,00	0,07
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.800.000	1.000.000	% 72,000	2.160.000,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 92,985	1.859.700,00	0,04
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	950.000	950.000	0	% 80,326	763.092,25	0,02
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 72,026	1.440.520,00	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 95,271	2.858.130,00	0,07
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.630.000	1.630.000	0	% 70,776	1.153.648,80	0,03
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 91,940	1.838.800,00	0,04
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 100,766	3.929.854,50	0,09
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	12.241.000	0	3.500.000	% 92,750	11.353.527,50	0,26
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 83,755	1.256.317,50	0,03
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	4.500.000	0	9.750.000	% 95,814	4.311.607,50	0,10
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 99,475	5.570.600,00	0,13
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 92,974	3.718.960,00	0,09
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 99,868	3.994.700,00	0,09
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	3.000.000	0	2.900.000	% 97,168	2.915.025,00	0,07
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 82,128	1.478.304,00	0,03
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	% 96,047	2.881.395,00	0,07
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 94,760	4.738.000,00	0,11
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 95,928	7.674.240,00	0,18
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,035	1.880.700,00	0,04
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes SB 22/32		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 81,006	1.620.110,00	0,04
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 75,500	2.265.000,00	0,05
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 99,095	6.936.650,00	0,16
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 91,490	1.829.800,00	0,04
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 87,468	4.373.375,00	0,10
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	725.000	% 83,066	1.245.982,50	0,03
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	8.500.000	0	3.500.000	% 94,251	8.011.292,50	0,18
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	4.000.000	0	0	% 99,715	3.988.600,00	0,09
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	8.500.000	0	0	% 92,078	7.826.630,00	0,18
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	8.450.000	8.450.000	0	% 101,158	8.547.808,75	0,20
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 86,060	3.270.280,00	0,07
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,865	968.650,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	2.500.000	3.575.000	1.075.000	% 100,000	2.500.000,00	0,06
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 82,500	1.650.000,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 103,125	1.650.000,00	0,04
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	0	0	% 97,745	6.524.478,75	0,15
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 86,534	2.596.020,00	0,06
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 73,235	4.394.070,00	0,10
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.000.000	0	500.000	% 96,425	1.928.490,00	0,04
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	3.700.000	2.200.000	% 98,915	1.483.725,00	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 82,504	2.475.105,00	0,06
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 78,223	3.911.125,00	0,09
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 88,000	1.672.000,00	0,04
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	1.500.000	5.125.000	3.625.000	% 101,200	1.518.000,00	0,03
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 80,361	2.812.635,00	0,06
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.R.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	5.000.000	7.000.000	% 88,977	1.779.530,00	0,04
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 92,264	1.660.752,00	0,04
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,130	991.300,00	0,02
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 82,625	1.652.500,00	0,04
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	5.925.000	5.925.000	0	% 97,750	5.791.687,50	0,13
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	4.100.000	0	0	% 84,385	3.459.785,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 87,030	870.300,00	0,02
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 99,045	4.952.250,00	0,11
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR		2.500.000	3.875.000	1.375.000	% 103,190	2.579.750,00	0,06
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 <sup>1)</sup>	EUR		3.500.000	0	1.500.000	% 90,455	3.165.925,00	0,07
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR		1.500.000	1.900.000	400.000	% 99,505	1.492.575,00	0,03
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR		2.000.000	2.000.000	3.000.000	% 87,731	1.754.610,00	0,04
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 96,051	3.842.040,00	0,09
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S	EUR		2.500.000	0	0	% 87,875	2.196.875,00	0,05
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 88,913	1.778.250,00	0,04
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 99,399	3.975.960,00	0,09
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 82,877	1.657.530,00	0,04
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR		6.000.000	0	0	% 95,715	5.742.900,00	0,13
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR		1.000.000	0	875.000	% 101,035	1.010.345,00	0,02
XS2622214745	4,2540 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR		5.000.000	9.450.000	4.450.000	% 100,121	5.006.050,00	0,11
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR		10.000.000	0	8.000.000	% 93,085	9.308.500,00	0,21
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 99,125	4.956.250,00	0,11
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS 5.558 19/29	EUR		1.200.000	0	0	% 80,838	970.056,00	0,02
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR		3.000.000	0	0	% 97,079	2.912.370,00	0,07
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR		3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 99,885	2.996.535,00	0,07
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S	EUR		5.000.000	400.000	400.000	% 95,490	4.774.475,00	0,11
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR		7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 96,600	6.762.000,00	0,16
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35	EUR		3.000.000	0	0	% 77,489	2.324.670,00	0,05
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34	EUR		6.500.000	6.500.000	0	% 95,725	6.222.125,00	0,14
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR		2.750.000	2.750.000	0	% 97,530	2.682.075,00	0,06
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR		1.000.000	0	0	% 69,442	694.420,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 68,837	2.065.110,00	0,05
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR		2.000.000	0	1.800.000	% 98,185	1.963.700,00	0,05
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR		2.000.000	0	0	% 90,285	1.805.700,00	0,04
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.600.000	0	1.600.000	% 90,366	1.445.848,00	0,03
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR		2.825.000	0	0	% 98,960	2.795.620,00	0,06
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31	EUR		1.400.000	2.875.000	1.475.000	% 99,689	1.395.646,00	0,03
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR		5.000.000	0	0	% 96,979	4.848.950,00	0,11
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30	EUR		5.375.000	5.375.000	0	% 99,939	5.371.694,38	0,12
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 97,780	6.844.600,00	0,16
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28	EUR		6.775.000	6.775.000	0	% 99,140	6.716.701,13	0,15
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 74,248	1.484.950,00	0,03
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S	EUR		2.000.000	2.625.000	625.000	% 95,125	1.902.500,00	0,04
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR		2.000.000	0	0	% 82,180	1.643.600,00	0,04
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR		1.715.000	0	0	% 71,905	1.233.162,18	0,03
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR		2.150.000	2.150.000	0	% 100,030	2.150.645,00	0,05
XS248411047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28	EUR		1.000.000	0	1.500.000	% 93,155	931.545,00	0,02
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26	EUR		3.025.000	3.025.000	0	% 100,608	3.043.376,88	0,07
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR		2.500.000	0	1.000.000	% 88,674	2.216.850,00	0,05
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR		2.000.000	0	4.000.000	% 98,859	1.977.170,00	0,05
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	EUR		5.000.000	2.000.000	3.500.000	% 102,390	5.119.500,00	0,12
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR		2.000.000	2.000.000	1.500.000	% 98,465	1.969.300,00	0,05
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 96,510	1.930.200,00	0,04
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	0	0	% 91,945	1.103.340,00	0,03
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.à.r.l. MTN 22/26	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 89,383	3.575.320,00	0,08
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR		3.500.000	4.100.000	600.000	% 100,625	3.521.875,00	0,08
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR		3.180.000	4.180.000	1.000.000	% 91,615	2.913.357,00	0,07
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR		3.000.000	0	1.500.000	% 75,945	2.278.335,00	0,05
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR		2.500.000	0	0	% 87,992	2.199.787,50	0,05
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR		4.000.000	0	950.000	% 98,985	3.959.400,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	925.000	%	99,502	1.492.530,00	0,03
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	94,228	2.638.370,00	0,06
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	4.250.000	4.250.000	0	%	99,847	4.243.497,50	0,10
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	6.000.000	7.500.000	1.500.000	%	100,609	6.036.510,00	0,14
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	88,525	1.327.875,00	0,03
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	2.400.000	0	0	%	87,500	2.100.000,00	0,05
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	98,125	5.887.500,00	0,13
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,442	2.511.037,50	0,06
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	100,453	3.515.837,50	0,08
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	2.000.000	4.600.000	2.600.000	%	100,169	2.003.380,00	0,05
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	4.800.000	6.400.000	1.600.000	%	99,340	4.768.320,00	0,11
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	3.500.000	5.200.000	1.700.000	%	97,456	3.410.960,00	0,08
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	97,242	2.625.534,00	0,06
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	%	83,661	1.673.210,00	0,04
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	2.500.000	4.700.000	2.200.000	%	96,393	2.409.812,50	0,06
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	%	93,599	935.990,00	0,02
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	99,500	1.990.000,00	0,05
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	4.500.000	0	1.500.000	%	101,140	4.551.300,00	0,10
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	11.000.000	0	0	%	98,041	10.784.510,00	0,25
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	15.000.000	1.000.000	3.000.000	%	97,092	14.563.800,00	0,33
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.825.000	1.825.000	0	%	102,563	1.871.765,63	0,04
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	%	98,001	2.131.521,75	0,05
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	%	80,453	4.022.650,00	0,09
XS2629485447	4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 23/30		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	99,377	1.987.540,00	0,05
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	2.075.000	0	0	%	92,862	1.926.876,13	0,04
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	%	96,975	1.939.500,00	0,04
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	3.000.000	7.500.000	4.500.000	%	94,050	2.821.500,00	0,06
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	3.000.000	431.000	3.431.000	%	87,810	2.634.300,00	0,06
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	1.250.000	1.850.000	600.000	%	101,123	1.264.031,25	0,03
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	825.000	825.000	0	%	102,671	847.031,63	0,02
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41		EUR	2.500.000	0	1.500.000	%	65,560	1.639.000,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	7.000.000	4.000.000	0	%	91,939	6.435.730,00	0,15
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.000.000	1.000.000	1.500.000	%	80,072	2.402.145,00	0,06
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	%	94,625	7.002.250,00	0,16
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	91,640	1.374.600,00	0,03
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	3.025.000	0	0	%	75,725	2.290.681,25	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	7.500.000	3.000.000	0	%	88,274	6.620.512,50	0,15
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	2.550.000	2.550.000	0	%	98,875	2.521.312,50	0,06
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	77,625	776.250,00	0,02
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	3.000.000	%	99,919	2.997.555,00	0,07
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	%	98,597	1.971.930,00	0,05
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	%	71,000	7.952.000,00	0,18
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	%	71,939	2.158.170,00	0,05
<b>GBP</b>									<b>16.331.702,57</b>	<b>0,38</b>
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	0	0	%	97,061	3.330.146,33	0,08
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	100,028	2.287.962,40	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.000.000	0	1.000.000	%	86,362	5.926.130,94	0,14
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	2.950.000	2.950.000	0	%	96,559	3.257.690,55	0,07
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.000.000	0	0	%	66,880	1.529.772,35	0,04
<b>USD</b>								<b>229.789.214,67</b>	<b>5,30</b>	
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	5.600.000	600.000	%	95,462	4.484.731,75	0,10
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/GI.Av.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	%	89,011	1.338.133,98	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/GI.Av.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	%	84,622	1.272.152,59	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	%	89,424	2.100.535,56	0,05
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	%	76,250	985.095,84	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	%	80,827	1.651.786,10	0,04
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	82,125	1.543.267,88	0,04
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	2.000.000	%	71,207	2.007.136,15	0,05
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	96,413	2.717.659,49	0,06
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	2.000.000	%	90,214	2.542.899,56	0,06
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	%	87,835	825.284,22	0,02
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	1.725.000	0	%	97,850	1.585.936,77	0,04
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	97,342	3.658.460,96	0,08
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	%	76,980	1.446.584,61	0,03
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	%	88,445	1.662.021,99	0,04
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	1.000.000	0	4.000.000	%	97,250	913.746,12	0,02
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	1.000.000	0	2.000.000	%	71,569	672.456,07	0,02
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	0	0	%	97,875	3.678.474,11	0,08
USU09513JQ39	5,0500 % BMW US Capital LLC Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	6.375.000	6.375.000	0	%	97,187	5.821.327,99	0,13
USU09513JR12	5,1500 % BMW US Capital LLC Notes 23/33 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	92,652	2.611.632,06	0,06
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	%	81,722	1.535.694,82	0,04
US110122DW58	3,7000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/52		USD	2.500.000	0	1.500.000	%	67,881	1.594.498,73	0,04
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	6.200.000	0	0	%	79,349	4.622.428,26	0,11
US14913UAB61	5,1500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN S.K 23/25		USD	5.000.000	12.000.000	7.000.000	%	99,373	4.668.444,05	0,11
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	%	84,144	197.652,21	0,00
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	%	84,859	2.391.980,64	0,05
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27		USD	1.850.000	1.850.000	0	%	98,928	1.719.589,17	0,04
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	4.800.000	4.800.000	0	%	91,058	4.106.721,79	0,09
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31		USD	3.500.000	0	0	%	74,733	2.457.645,87	0,06
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	89,176	837.879,36	0,02
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	%	76,435	1.436.343,14	0,03
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	%	99,460	467.257,82	0,01
USU2340BAT45	5,4000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	%	97,502	458.056,94	0,01
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	1.459.000	0	1.341.000	%	100,145	1.372.841,82	0,03
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	3.125.000	3.125.000	0	%	88,100	2.586.779,46	0,06
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31 <sup>1)</sup>		USD	5.800.000	3.800.000	0	%	86,937	4.737.711,17	0,11
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	2.000.000	%	86,953	3.267.988,35	0,07
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	89,465	2.521.798,37	0,06
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	88,940	3.342.666,54	0,08
US29278GAZ19	6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A		USD	4.000.000	4.000.000	0	%	101,114	3.800.206,71	0,09
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	81,732	3.071.784,27	0,07
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	%	73,369	1.223.620,92	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	3.250.000	0	0	% 94,005	2.870.583,95	0,07
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 93,936	1.853.477,40	0,04
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 88,617	2.497.881,24	0,06
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	2.225.000	0	0	% 82,740	1.729.732,11	0,04
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	1.000.000	0	0	% 76,542	719.172,23	0,02
US44891CCF86	5,8000 % Hyundai Capital America MTN 23/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,518	935.055,91	0,02
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 103,068	2.905.244,76	0,07
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 87,813	825.072,82	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 70,625	1.990.745,09	0,05
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	2.500.000	% 89,037	2.509.734,10	0,06
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 97,569	5.500.488,58	0,13
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,499	2.748.271,16	0,06
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 92,215	3.465.733,35	0,08
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 96,064	1.376.469,04	0,03
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53		USD	850.000	850.000	0	% 86,116	687.758,86	0,02
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	4.000.000	0	1.100.000	% 91,010	3.420.464,15	0,08
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 86,137	3.237.320,30	0,07
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 94,818	1.781.800,24	0,04
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	2.000.000	0	% 76,794	3.607.699,90	0,08
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	3.000.000	0	0	% 78,641	2.216.696,42	0,05
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	7.000.000	2.400.000	0	% 93,038	6.119.162,83	0,14
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 80,562	1.059.727,52	0,02
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,153	1.825.669,45	0,04
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 90,250	1.271.962,79	0,03
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 71,346	2.011.068,31	0,05
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 84,607	2.384.877,38	0,05
US65557FAH93	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 88,376	830.367,38	0,02
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 78,020	1.466.118,58	0,03
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 88,585	2.497.007,42	0,06
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 82,175	1.196.753,50	0,03
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 96,008	1.781.591,78	0,04
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	6.850.000	6.850.000	0	% 98,325	6.328.349,62	0,15
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 98,388	2.079.986,85	0,05
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 95,395	1.523.746,59	0,03
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 95,070	1.339.887,72	0,03
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 92,000	518.650,76	0,01
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,172	828.450,62	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 82,600	1.552.193,93	0,04
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	2.900.000	0	% 89,115	2.428.201,63	0,06
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 98,085	2.580.469,79	0,06
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 92,750	4.357.324,06	0,10
US882508BP81	3,6500 % Texas Instruments Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 86,183	2.429.286,86	0,06
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 96,656	7.083.686,93	0,16
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	0	0	% 87,570	8.227.943,25	0,19
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 92,083	1.730.395,57	0,04
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 95,205	2.974.317,63	0,07
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	4.000.000	0	0	% 85,566	3.215.860,19	0,07
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	875.000	0	0	% 99,356	816.842,06	0,02
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30		USD	500.000	0	0	% 97,901	459.931,41	0,01
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 102,755	9.654.702,62	0,22

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)		
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,605	1.815.371,61	0,04		
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 85,470	1.847.045,01	0,04		
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 78,114	733.947,20	0,02		
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>16.693.193,23</b>	<b>0,39</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>16.693.193,23</b>	<b>0,39</b>		
<b>SEK</b>								<b>6.265.737,51</b>	<b>0,15</b>		
SE0013360534	4,7060 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 97,985	1.991.237,93	0,05		
SE0013360542	4,9060 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 96,512	2.941.940,73	0,07		
SE0013102373	5,0030 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 98,360	1.332.558,85	0,03		
<b>USD</b>								<b>10.427.455,72</b>	<b>0,24</b>		
XS1788992870	6,7774 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 98,463	2.775.443,95	0,06		
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 88,250	2.072.958,75	0,05		
US49177JAB89	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25		USD	1.125.000	1.125.000	0	% 99,823	1.055.156,56	0,02		
US49177JAD46	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 99,608	1.637.819,46	0,04		
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	2.750.000	2.750.000	0	% 98,016	2.532.607,11	0,06		
US49177JAK88	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33		USD	400.000	400.000	0	% 94,050	353.469,89	0,01		
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.888.440,00</b>	<b>0,39</b>		
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.123.000,00</b>	<b>0,23</b>		
<b>EUR</b>								<b>10.123.000,00</b>	<b>0,23</b>		
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	212.000	0	0	EUR 47,750	10.123.000,00	0,23		
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.765.440,00</b>	<b>0,16</b>		
<b>EUR</b>								<b>6.765.440,00</b>	<b>0,16</b>		
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 84,568	6.765.440,00	0,16		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.153.394.683,46</b>	<b>95,22</b>		
<b>Derivate</b>											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
<b>Zins-Derivate</b>											
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>											
<b>Zinsterminkontrakte</b>											
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23									<b>303.940,00</b>	<b>0,01</b>	
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23									19.500,00	0,00	
									284.440,00	0,01	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>303.940,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>											
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>											
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>											
<b>Offene Positionen</b>									<b>-49.307,60</b>	<b>0,00</b>	
USD/EUR 30.500.000,00								OTC	-49.307,60	0,00	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									<b>-1.356.306,71</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Offene Positionen</b>											
GBP/EUR 140.000.000,00								OTC	3.328.126,12	0,08	
SEK/EUR 120.000.000,00								OTC	237.316,76	0,00	
USD/EUR 439.500.000,00								OTC	-4.921.749,59	-0,11	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.405.614,31</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Swaps</b>											
<b>Zinsswaps</b>											
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>											
IRS 3.602% EUR / EURIBORM03 EUR / DGZ_FRA 01.08.2025								OTC EUR	100.000.000	-27.583,00	0,00
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									<b>2.566.262,58</b>	<b>0,04</b>	
<b>Protection Seller</b>									<b>2.566.262,58</b>	<b>0,04</b>	
CDS 11 KY37LUS27QX7B93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027								OTC EUR	-10.000.000	296.977,48	0,01
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027								OTC EUR	-8.000.000	156.201,53	0,00
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027								OTC EUR	-10.000.000	201.870,33	0,00
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027								OTC EUR	-10.000.000	168.938,70	0,00
CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								OTC EUR	-8.000.000	1.101.559,29	0,03
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026								OTC EUR	-10.000.000	197.999,20	0,00
CDS PY6ZZQWO2IFZC3IOL08 / BOFASECEUR 20.06.2024								OTC EUR	-20.000.000	129.524,92	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026								OTC EUR	-10.000.000	176.167,30	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027								OTC EUR	-8.000.000	137.023,83	0,00
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>2.538.679,58</b>	<b>0,04</b>	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	42.950.822,86			% 100,000	42.950.822,86	0,99
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	4.588.967,23			% 100,000	388.566,23	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.222.482,84			% 100,000	9.403.732,73	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	37.714.938,29			% 100,000	35.436.379,11	0,81
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>88.179.500,93</b>	<b>2,03</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR</b>									
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	1.250.000,00	1.615.000	365.000	EUR 47,967	59.958.750,00	1,37
								<b>59.958.750,00</b>	<b>1,37</b>
	<b>Summe der Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>59.958.750,00</b>	<b>1,37</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>148.138.250,93</b>	<b>3,40</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	60.891.432,82				60.891.432,82	1,41
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	4.312.104,20				4.312.104,20	0,10
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.390.588,00				4.390.588,00	0,10
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.165.122,75				4.165.122,75	0,10
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	30.576,12				30.576,12	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.930.000,00				6.930.000,00	0,16
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>80.719.823,89</b>	<b>1,87</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-16.536.924,78			% 100,000	-1.395.262,04	-0,03
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.395.262,04</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.843.744,97				-2.843.744,97	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.707.211,27				-10.707.211,27	-0,25
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.537.565,23				-1.537.565,23	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-10.090,06				-10.090,06	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-454.999,20				-454.999,20	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.770.000,00				-4.770.000,00	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-13.119,16				-13.119,16	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-20.336.729,89</b>	<b>-0,48</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>4.361.957.771,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>						<b>STK</b>	<b>36.145.785,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>1.860.964,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>						<b>EUR</b>	<b>116,08</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,22</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,02</b>

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

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

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

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.016.480.496,03

### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.  
 BofA Securities Europe S.A.  
 Citigroup Global Markets Europe AG  
 Commerzbank AG  
 DekaBank Deutsche Girozentrale  
 DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg  
 Goldman Sachs Bank Europe SE  
 HSBC Continental Europe S.A.  
 J.P. Morgan SE  
 NatWest Markets N.V.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale	6.860.000,00
J.P. Morgan SE	70.000,00

### Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	200.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	1.450.000,00
Commerzbank AG	2.620.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	500.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S	USD 1.000.000		896.946,34	
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR 200.000		185.915,00	
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31	EUR 2.000.000		1.997.870,00	
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR 1.000.000		1.015.000,00	
3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR 300.000		289.476,00	
5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR 4.000.000		4.024.120,00	
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 2.900.000		3.055.193,50	
3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28	EUR 200.000		196.216,00	
0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR 1.200.000		925.080,00	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD 765.000		541.120,88	
4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35	EUR 2.300.000		2.280.645,50	
4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33	EUR 2.750.000		2.704.542,50	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR 650.000		585.000,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR 3.600.000		3.629.520,00	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR 446.000		446.967,82	
4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR 700.000		690.277,00	
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 1.100.000		970.282,50	
0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR 400.000		335.066,00	
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR 300.000		270.072,00	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR 1.200.000		1.207.170,01	
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR 1.714.000		1.711.848,93	
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR 400.000		328.692,00	
5,0500 % BMW US Capital LLC Notes 23/28 Reg.S	USD 1.500.000		1.369.724,23	
5,1500 % BMW US Capital LLC Notes 23/33 Reg.S	USD 2.000.000		1.741.088,05	
4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD 1.300.000		836.028,38	
4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR 510.000		517.680,60	
0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR 300.000		264.094,50	
4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR 700.000		679.836,50	
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR 1.100.000		1.049.196,50	
2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32	USD 500.000		383.923,71	
4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR 875.000		853.461,88	
4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR 2.050.000		2.064.596,00	
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	EUR 4.800.000		4.974.600,00	
6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR 1.800.000		1.804.950,00	
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR 1.400.000		940.632,00	
3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR 1.400.000		1.360.646,00	
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29	EUR 1.100.000		1.072.043,50	
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28	EUR 900.000		726.349,50	
5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR 1.425.000		1.493.970,00	
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR 400.000		355.350,00	
0,5000 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR 300.000		247.848,00	
3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR 5.225.000		5.126.325,88	
5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR 500.000		472.217,50	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.400.000		1.381.044,00	
0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR 500.000		448.542,50	
5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR 2.000.000		2.014.810,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 4.600.000		3.933.000,00	
3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR 500.000		476.262,50	
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD 1.000.000		718.171,57	
4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30	EUR 400.000		398.390,00	
1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR 300.000		279.255,00	
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR 500.000		413.117,50	
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR 1.100.000		1.046.947,00	
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR 300.000		269.659,50	
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR 400.000		288.000,00	
5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31	USD 1.500.000		1.225.270,13	
3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29	EUR 2.000.000		1.998.930,00	
9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD 3.200.000		3.611.011,93	
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR 300.000		216.078,00	
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR 400.000		283.104,00	
3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR 400.000		389.390,00	
4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29	EUR 195.000		194.117,63	
1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR 1.250.000		1.223.725,00	
0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR 1.500.000		1.360.755,00	
2,0000 % Duffry One B.V. Notes 19/27	EUR 2.695.000		2.388.443,75	
1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR 3.847.000		3.365.701,83	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	900.000	868.306,50	
2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23	EUR	4.000.000	3.994.700,00	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	1.300.000	1.170.247,00	
0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	600.000	492.768,00	
3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR	800.000	767.424,00	
3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	1.500.000	1.466.557,50	
0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	200.000	172.029,00	
0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.800.000	2.071.202,00	
6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	1.600.000	1.588.992,00	
4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	4.100.000	4.008.652,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	3.500.000	3.122.140,00	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.700.000	1.456.050,00	
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	3.075.000	3.110.593,13	
4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30	EUR	1.800.000	1.781.163,00	
4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	500.000	499.265,00	
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33	EUR	1.500.000	1.483.725,00	
4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	6.260.000	6.355.527,60	
5,8000 % Hyundai Capital America MTN 23/25 Reg.S	USD	900.000	841.550,31	
3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	500.000	494.912,50	
6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36	USD	3.000.000	2.905.244,76	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	3.274.000	2.961.496,70	
2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	2.000.000	1.850.440,00	
1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	1.500.000	1.299.262,50	
3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	3.700.000	3.735.575,50	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	3.500.000	3.097.500,00	
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	4.700.000	4.688.250,00	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	1.900.000	1.585.322,00	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	2.837.000	2.755.805,06	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	800.000	650.788,01	
4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32	EUR	500.000	478.232,50	
4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR	3.800.000	3.777.162,00	
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	900.000	800.320,50	
0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	400.000	349.174,00	
5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Preferred. MTN 22/27	EUR	200.000	204.960,00	
0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27	EUR	300.000	273.963,00	
4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	2.000.000	1.713.000,00	
8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.200.000	1.192.500,00	
4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31	EUR	1.700.000	1.674.041,00	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	4.520.000	3.261.360,70	
0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	600.000	542.934,00	
4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.085.458,00	
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	2.000.000	1.604.840,00	
4,0000 % La Poste MTN 23/35	EUR	2.500.000	2.442.637,50	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32	EUR	3.000.000	2.697.600,00	
4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	2.400.000	2.240.808,00	
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR	731.000	710.868,26	
2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	900.000	747.166,50	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	1.800.000	1.464.309,00	
1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	792.000	730.857,60	
2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28	EUR	700.000	683.501,00	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR	370.000	308.370,95	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	3.780.000	3.782.041,20	
4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.170,00	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	950.000	858.472,25	
4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33	EUR	1.000.000	977.800,00	
0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	2.625.000	2.332.522,50	
7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	750.000	850.866,61	
3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	200.000	198.420,00	
4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	3.700.000	3.687.364,50	
3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	400.000	386.040,00	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	800.000	735.560,00	
5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	585.000	547.062,75	
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	1.700.000	1.748.552,00	
9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	2.100.000	2.181.480,00	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR	6.000.000	5.162.220,00	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	900.000	660.843,00	
4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	4.275.000	4.272.093,00	
4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28	EUR	300.000	299.427,00	
1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	100.000	84.188,00	
6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	2.000.000	2.053.220,00	
3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	450.000	389.524,50	
4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	1.510.000	1.523.288,00	
3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35	EUR	1.000.000	964.325,00	
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35	EUR	1.100.000	1.053.794,50	
6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	600.000	563.573,24	
6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	2.000.000	1.864.427,32	
4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	600.000	454.876,44	
4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	1.000.000	997.765,00	
0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.266.367,50	
0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR	2.900.000	2.446.701,00	
2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	1.850.000	1.776.814,00	
3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33	EUR	2.425.000	2.334.098,88	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,5000 % Statnett SF MTN 23/33	EUR 700.000		678.454,00	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR 7.000.000		7.028.805,01	
0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29	EUR 800.000		679.248,00	
0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR 400.000		359.944,00	
3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29	EUR 700.000		684.505,50	
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR 300.000		285.519,00	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR 377.000		312.996,71	
3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR 900.000		879.660,00	
4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD 1.350.000		1.115.871,46	
4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S	USD 2.267.000		2.043.228,81	
2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S	EUR 1.000.000		810.700,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR 500.000		487.187,50	
2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32	EUR 3.500.000		3.077.427,50	
4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR 1.000.000		763.750,00	
1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR 700.000		616.000,00	
1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR 1.000.000		882.030,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 2.500.000		2.363.250,00	
1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR 12.000.000		11.580.000,00	
0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR 2.000.000		1.887.500,00	
6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD 1.314.000		1.177.766,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>260.972.607,31</b>	<b>260.972.607,31</b>

## Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 260.972.607,31 EUR

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 40.284.124,80 EUR  
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 257.692.906,63 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

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

Niederlande, Gulden (NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,87439 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	11,85220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	11,81000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,06430 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	30,5 Mio.	EUR	28.573.616,91
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	140,0 Mio.	EUR	159.617.559,43
	SEK/EUR	120,0 Mio.	EUR	10.161.297,35
	USD/EUR	439,5 Mio.	EUR	411.287.716,70
			EUR	581.066.573,48
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	270.006.000,00

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	260.972.607,31	5,98

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	260.972.607,31	Deutschland

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

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

260.972.607,31

## 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 Anleihering, 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.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR  
GBP

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

297.977.031,43

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

451.158,45

148.882,27

148.882,27

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,28% (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

Fresenius SE & Co. KGaA

49.754.040,62

Deutsche Bank AG

47.413.277,09

Bank of Montreal

24.543.458,62

Banco Santander S.A.

16.579.796,39

Commerzbank AG

16.303.458,18

Development Bank of Japan

16.072.323,87

NRW.BANK

15.928.785,70

E.ON SE

14.527.605,89

Hessen, Land

11.810.076,37

Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]

11.274.265,14

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Clearstream Banking Frankfurt  
J.P.Morgan AG Frankfurt

2

159.529.968,71 EUR  
138.447.062,72 EUR

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	5.525.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	2.500.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/34	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	0	7.500.000
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR	0	3.500.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	0	10.000.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	3.000.000	3.000.000
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR	0	2.000.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR	0	2.012.000
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	3.200.000
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR	0	3.750.000
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	4.000.000
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR	0	2.000.000
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.500.000
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	3.375.000	3.375.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	0	2.000.000
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	2.900.000
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	0	5.000.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	0	3.500.000
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS0974122516	3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 13/23	EUR	3.800.000	3.800.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR	0	2.600.000
XS2577518488	6,1250 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	2.750.000	2.750.000
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.700.000
XS2358835036	2,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	1.600.000
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.950.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	2.200.000
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.300.000
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	0	3.800.000
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR	0	5.000.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	3.500.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	4.425.000
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	4.000.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	4.700.000	4.700.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32	EUR	0	3.700.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	3.400.000
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	3.500.000
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	4.500.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	2.975.000	2.975.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	0	4.000.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	0	9.900.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	3.400.000	3.400.000
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	0	5.000.000
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	5.400.000	5.400.000
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	3.175.000	3.175.000
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31	EUR	0	4.300.000
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
FR001400CMZ7	3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.100.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	3.000.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	5.325.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	0	11.750.000
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR	0	2.134.000
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26	EUR	0	2.000.000
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29	EUR	0	6.500.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	4.000.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Spořitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33	EUR	0	2.875.000
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29	EUR	0	1.800.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	0	5.000.000
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	4.850.000
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	3.500.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	2.400.000	2.400.000
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank AG MTN IHS S.961 20/27	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	1.300.000	4.000.000
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	2.500.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1772457633	2,3750 % Covivio S.A. Notes 18/28	EUR	0	700.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	5.000.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	4.200.000
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34	EUR	0	4.200.000
FR001400GDF9	4,1250 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/30	EUR	5.400.000	5.400.000
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred MTN 22/32	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28	EUR	0	3.855.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	7.000.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	1.200.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR	0	7.000.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	3.000.000
DE000A30WV11	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	2.000.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	0	2.000.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23	EUR	0	5.000.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	1.000.000	7.000.000
XS1799545329	1,8750 % Dragados S.A. MTN 18/26	EUR	0	1.500.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.000.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	3.000.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	10.000.000
FR0013158537	1,3750 % Edenred SE Notes 20/29	EUR	0	2.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	3.400.000	3.400.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	2.000.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.600.000
XS2540585564	4,1250 % Electrolux, AB MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	500.000	4.500.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	0	1.400.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	3.225.000
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	0	4.000.000
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	5.875.000	5.875.000
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29	EUR	0	1.500.000
FR001400KHH8	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/34	EUR	3.200.000	3.200.000
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	0	1.500.000
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26	EUR	0	1.000.000
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30	EUR	1.650.000	1.650.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	4.150.000	4.150.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	3.525.000	3.525.000
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	0	3.000.000
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	0	2.500.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
XS1716927766	5,1050 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	6.000.000
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	6.900.000	6.900.000
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33	EUR	3.375.000	3.375.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	9.000.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	0	4.500.000
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26	EUR	0	8.000.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	5.000.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	3.600.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	3.825.000	3.825.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	3.000.000
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23	EUR	0	4.000.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	0	2.500.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	0	5.650.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	3.500.000
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	6.400.000	6.400.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	5.575.000	5.575.000
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR	0	2.000.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	800.000	800.000
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.500.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	3.500.000
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	0	1.900.000
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	0	1.900.000
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	0	4.000.000
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	0	3.000.000
XS2554746185	4,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	4.075.000	4.075.000
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR	4.625.000	4.625.000
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.000.000	3.800.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Prefer. MTN 22/30	EUR	0	3.600.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	4.325.000	4.325.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	4.575.000	4.575.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	0	1.800.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	4.000.000
XS1091654761	2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26	EUR	0	3.000.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	0	2.000.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	0	2.000.000
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29	EUR	0	3.000.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1650.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	4.000.000	4.000.000
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30	EUR	0	4.000.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	5.300.000	5.300.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	0	6.000.000
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS	EUR	0	5.000.000
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale Pref. MTN 23/28	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0014001P3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	EUR	0	2.000.000
DE000A3MQYP1	2,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.546 23/33	EUR	2.075.000	2.075.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	6.620.000
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR	0	5.000.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	5.500.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	3.000.000
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24	EUR	0	2.000.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	3.725.000	3.725.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS098945041	4,5000 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2682331728	4,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. SpA FLR N.-Pref. MTN 23/27	EUR	2.650.000	2.650.000
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23	EUR	0	1.900.000
XS2020670936	1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	1.350.000	5.500.000
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26	EUR	4.450.000	4.450.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	2.500.000
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	0	3.000.000
XS1626574708	1,1250 % Metso Oyj MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR	0	3.500.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	1.000.000	2.000.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	3.800.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.350.000
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29	EUR	0	3.000.000
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29	EUR	4.825.000	4.825.000
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28	EUR	0	2.525.000
XS2486461283	2,9490 % National Grid PLC MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	EUR	0	2.300.000
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	1.800.000
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	3.625.000	3.625.000
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR	0	4.000.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	3.800.000
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44	EUR	2.000.000	4.000.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	2.500.000
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	0	1.523.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2635622595	4,0000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 23/28	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	4.000.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	5.100.000	5.100.000
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28	EUR	5.250.000	5.250.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	4.000.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	775.000	775.000
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	8.000.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	0	1.325.000
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33	EUR	0	2.000.000
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	3.175.000	3.175.000
XS2591032235	4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35	EUR	2.925.000	2.925.000
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	0	7.000.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	3.050.000	3.050.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	2.400.000
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	0	3.000.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	8.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	2.525.000	2.525.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	3.900.000	3.900.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	3.075.000
XS2644969698	5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34	EUR	2.700.000	2.700.000
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34	EUR	0	2.900.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	0	4.400.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	2.300.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	4.500.000
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR	6.000.000	6.000.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	0	1.500.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	2.550.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	2.175.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	2.800.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	2.700.000	2.700.000
FR001400JT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28	EUR	2.700.000	2.700.000
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30	EUR	0	4.000.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	0	7.225.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	0	4.000.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	5.200.000
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30	EUR	4.400.000	4.400.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	3.200.000
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	2.900.000
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	5.000.000
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	3.700.000	3.700.000
FR001400A014	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	2.500.000
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	3.400.000
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	0	300.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	3.000.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	5.000.000
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	0	5.000.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	3.500.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	1.062.000
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29	EUR	1.900.000	1.900.000
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	EUR	0	10.364.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	2.000.000	4.000.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23	EUR	0	5.889.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	0	1.000.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	4.000.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	3.700.000
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24	EUR	0	2.000.000
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	0	3.000.000
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	0	3.500.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	0	2.000.000
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	6.500.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	6.200.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	0	265.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	4.000.000
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR	0	3.600.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	0	1.500.000
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR	0	5.500.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	0	6.000.000
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	4.275.000	4.275.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	4.550.000	4.550.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35	EUR	0	2.500.000
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR	0	2.000.000
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	EUR	0	2.225.000
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	0	2.000.000
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	3.325.000
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30	EUR	0	3.325.000
XS2511309903	3,1290 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32	EUR	0	2.775.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	975.000	975.000
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33	EUR	5.400.000	5.400.000
XS2326546350	0,5000 % UBS AG MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	6.075.000	6.075.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	5.200.000	5.200.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	2.200.000	2.200.000
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	8.000.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43	EUR	0	500.000
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	5.000.000
FR0010033381	6,1250 % Veolia Environnement S.A. MTN 03/33	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013512449	1,2500 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/35	EUR	0	2.800.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	0	2.000.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	0	3.000.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	0	3.575.000
AT0000A12GN0	8,3690 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR	4.500.000	6.300.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	1.200.000
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32	EUR	0	8.400.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	18.000.000
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	2.000.000
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	EUR	0	10.820.000
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	EUR	0	1.000.000
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	0	1.600.000
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	0	1.500.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	2.675.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	2.475.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	0	4.000.000
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28	EUR	0	5.300.000
<b>GBP</b>				
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28	GBP	0	1.000.000
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32	GBP	0	4.000.000
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Pref. MTN 22/28	GBP	0	3.500.000
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.	GBP	0	4.000.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	1.500.000	1.500.000
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75	GBP	0	2.000.000
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30	GBP	0	1.000.000
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35	GBP	0	2.000.000
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	GBP	4.050.000	4.050.000
XS2284250284	1,1250 % National Gas Transmission PLC MTN 21/33	GBP	0	3.000.000
XS2284250441	1,6250 % National Gas Transmission PLC MTN 21/43	GBP	0	1.500.000
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32	GBP	0	2.000.000
XS1997070864	2,5000 % Orsted A/S MTN 19/33	GBP	0	2.000.000
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34	GBP	0	2.000.000
XS2531570112	5,3750 % Orsted A/S MTN 22/42	GBP	0	1.500.000
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34	GBP	0	2.000.000
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30	GBP	0	3.000.000
<b>USD</b>				
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A	USD	0	1.800.000
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S	USD	0	4.000.000
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	6.000.000
GB0040024555	5,5250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR Notes 86/Und.	USD	0	3.000.000
XS2625207571	5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33 Reg.S	USD	1.400.000	1.400.000
USFIR15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	1.000.000	4.000.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	550.000	550.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29	USD	0	7.000.000
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Immobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28	USD	0	1.000.000
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD	0	1.275.000
US404280DU06	6,1610 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/29	USD	1.200.000	1.200.000
US444859BU54	5,7500 % Humana Inc. Notes 22/28	USD	400.000	400.000
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S	USD	0	1.500.000
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD	0	3.500.000
XS238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.	USD	0	2.325.000
USA33155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	0	3.000.000
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S	USD	0	2.500.000
US58933YBH71	4,0500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/28	USD	2.150.000	2.150.000
US58933YBK01	4,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 23/33	USD	400.000	400.000
US58933YBM66	5,0000 % Merck & Co. Inc. Notes 23/53	USD	4.450.000	4.450.000
US58933YBN40	5,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/63	USD	2.850.000	2.850.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	2.075.000	2.075.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	2.000.000
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	1.700.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	1.425.000	1.425.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	2.000.000
GB0009573998	5,3688 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 86/Perp.	USD	0	2.500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31	EUR	2.975.000	2.975.000
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0897406814	7,4050 % Aquarius & Investment PLC FLR MT LPN Zürich 13/43	EUR	1.922.000	1.922.000
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR	0	1.500.000
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49	EUR	0	1.000.000
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	3.900.000
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31	EUR	3.275.000	6.000.000
XSI1720572848	8,5160 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR	0	2.000.000
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR	0	1.400.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XSI196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	EUR	0	1.000.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.500.000
XSI226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35	EUR	0	1.750.000
XSI405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	0	3.375.000
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
XSI981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32	EUR	0	1.200.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	650.000
XSI1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	1.000.000	5.000.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR	0	2.000.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	0	500.000
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	1.000.000	7.000.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	7.500.000
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	923.000
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	1.600.000
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23	EUR	0	5.000.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	2.500.000
XSI1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	0	3.541.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	3.275.000
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XSI2535583888	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23	EUR	0	800.000
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31	EUR	0	2.000.000
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2634593938	3,3750 % Linde plc Notes 23/29	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29	EUR	0	3.000.000
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	0	4.175.000
XSI197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	750.000	750.000
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	850.000	2.850.000
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	6.000.000	9.950.000
XSI1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	2.200.000	2.200.000
XSI1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	6.250.000
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	2.375.000
XSI247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S	EUR	0	17.800.000
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	6.000.000
XSI1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	2.500.000
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR	0	3.425.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	0	4.775.000
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	0	1.300.000
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR	0	6.000.000
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	2.000.000	4.000.000
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
XS112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	1.500.000	1.500.000
<b>GBP</b>				
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32	GBP	0	2.325.000
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27	GBP	0	5.000.000
XS2386882729	5,0000 % Just Group PLC FLR Notes 21/Und.	GBP	0	1.000.000
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	GBP	1.850.000	1.850.000
XS2325617939	1,6250 % SW [Finance] I PLC MTN 21/27	GBP	0	2.000.000
XS2569776136	5,1250 % Wessex Water Services Fin. PLC Notes 23/32	GBP	1.700.000	1.700.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	3.800.000
<b>USD</b>				
US031162DQ06	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/30	USD	1.200.000	1.200.000
US031162DS61	5,6000 % Amgen Inc. Notes 23/43	USD	1.550.000	1.550.000
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26	USD	2.175.000	2.175.000
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	10.000.000
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28	USD	0	2.500.000
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32	USD	1.500.000	1.500.000
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S	USD	0	7.000.000
US126408HU08	4,1000 % CSX Corp. Notes 22/32	USD	0	2.500.000
US26156FAA12	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 144A	USD	2.000.000	2.000.000
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27	USD	900.000	900.000
US278865BM17	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 21/32	USD	0	2.000.000
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30	USD	0	3.000.000
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27	USD	0	1.000.000
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29	USD	0	3.575.000
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A	USD	1.125.000	1.125.000
US49177JAC62	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26 144A	USD	1.750.000	1.750.000
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A	USD	2.750.000	2.750.000
US49177JAJ16	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33 144A	USD	400.000	400.000
US49177JAN28	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53 144A	USD	850.000	850.000
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
US501889AC33	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28 144A	USD	3.625.000	3.625.000
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/25	USD	0	575.000
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27	USD	0	4.000.000
US548661EL74	5,0000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/33	USD	0	5.000.000
US55608JBF49	5,1080 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 22/26 144A	USD	0	3.000.000
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.875.000
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.NorthAm.LLC Notes 23/26 Reg.S	USD	2.875.000	2.875.000
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology Inc. Notes 22/29	USD	1.400.000	1.400.000
US61690U4T48	4,7540 % Morgan Stanley Bank N.A. Notes 23/26	USD	1.275.000	1.275.000
US620076BU23	2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31	USD	0	1.500.000
USL6552VAA02	6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S	USD	0	4.000.000
US65129AW64	5,2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	0	4.000.000
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	0	3.000.000
US693475BL85	4,7580 % PNC Financial Services Group FLR Notes 23/27	USD	900.000	900.000
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	0	825.000
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S	USD	0	3.000.000
US760942BE11	5,7500 % Republik Uruguay Bonds 22/34	USD	0	2.000.000
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23	USD	0	1.600.000
US81180WBD20	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31	USD	0	1.000.000
US81180WBG50	9,6250 % Seagate HDD Cayman Notes 22/32 144A	USD	511.200	511.200
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.500.000
US87264AAZ84	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50	USD	0	1.000.000
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31	USD	0	250.000
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28	USD	2.150.000	2.150.000
US55903VAE39	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25 144A	USD	0	2.000.000
US94988J6B89	5,5500 % Wells Fargo Bank N.A. MTN 23/25	USD	750.000	750.000
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A	USD	500.000	500.000
US98877DAE58	7,1250 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/30 144A	USD	500.000	500.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A351W96	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 23/31	EUR	5.000.000	5.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	2.625.000	2.625.000
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23	EUR	0	4.000.000
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	3.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR	0	1.000.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	0	4.500.000
DE000A351S50	1,3750 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend.onl. 22/26	EUR	2.000.000	2.000.000
<b>USD</b>				
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	2.500.000
US05578AE465	4,7500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 22/27 144A	USD	0	2.275.000
US904678AY53	3,1270 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 21/32	USD	0	5.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	737.039.103,09	3.871.035.189,75
Mittelrückflüsse	-346.117.694,65	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		390.921.408,44
Ertragsausschüttung		-64.413.744,04
Ertragsausgleich		2.044.745,28
Ordentlicher Ertragsüberschuss		110.231.292,11
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>1)</sup>		-147.257.656,10
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>1)</sup>		199.396.536,18
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.361.957.771,62</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	32.744.874,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	6.023.977,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	2.623.066,000
<b>Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>36.145.785,000</b>

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (T) am Beginn des Geschäftsjahres	1.887.847,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (T)	456.793,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (T)	483.676,000
<b>Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (T) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.860.964,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2020	3.193.411.751,57	133,05	24.000.730,000
2021	4.398.260.747,74	133,59	32.923.937,000
2022	3.709.380.803,41	113,28	32.744.874,000
2023	4.195.885.859,41	116,08	36.145.785,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (T)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2020	-	-	-
2021	148.895.941,25	99,56	1.495.601,000
2022	161.654.386,34	85,63	1.887.847,000
2023	166.071.912,21	89,24	1.860.964,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	130.944.893,19
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	-745.122,87
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	4.845.226,33
davon aus negativen Einlagezinsen	-181.788,83
davon aus positiven Einlagezinsen	5.027.015,16
Erträge aus Investmentanteilen	213.760,00
Erträge aus Wertpapierleihe	451.158,45
Bestandsprovisionen	8.664,73
Sonstige Erträge****)	7.025.156,42
Ordentlicher Ertragsausgleich	7.043.549,76
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>150.532.408,88</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	30.976.067,26
Taxe d'Abonnement	2.044.944,45
Zinsen aus Kreditaufnahmen	108.307,33
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	148.882,27
Kostenpauschale**)	4.956.170,74
Sonstige Aufwendungen****)	97.231,03
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	97.231,03
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.969.513,69
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>40.301.116,77</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>110.231.292,11</b>
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	-140.138.874,75
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-7.118.781,35
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-147.257.656,10</b>
<b>Aufwandsüberschuss</b>	<b>-37.026.363,99</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	199.396.536,18
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>162.370.172,19</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 2,93 je Anteil und wird per 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2023 vorgenommen. Der Aufwandsüberschuss der Anteilklasse CF (T) wird der Wiederanlage zugeführt.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklassen CF (A) und CF (T) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) jeweils 0,93%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 429.494,85 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 24.964,32 EUR

Die Ausgabe von Anteilen beider Anteilklassen erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

\*\*\*)) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

\*\*\*\*)) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.

\*\*\*\*\*)) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen FX-Benchmark Rates.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

75% ICE BofA Euro Corp, 25% ICE BofA BB Euro HY (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	60,82%
maximale Auslastung:	140,06%
durchschnittliche Auslastung:	97,30%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,3

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>148.936.701,99</b>	<b>83,26</b>
<b>Aktien</b>								<b>37.080.109,84</b>	<b>20,70</b>
<b>EUR</b>								<b>4.299.058,45</b>	<b>2,40</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		7.763	1.075	10.595	EUR 28,265	219.421,20	0,12
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.060	629	0	EUR 222,050	235.373,00	0,13
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.553	2.553	0	EUR 42,940	109.625,82	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		406	406	0	EUR 566,600	230.039,60	0,13
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		1.608	1.608	0	EUR 18,815	30.254,52	0,02
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		7.187	7.187	0	EUR 28,005	201.271,94	0,11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		24.321	24.321	0	EUR 7,418	180.413,18	0,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		385	385	0	EUR 87,530	33.699,05	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		3.578	3.578	0	EUR 54,550	195.179,90	0,11
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		932	932	0	EUR 164,300	153.127,60	0,09
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		6.630	6.630	0	EUR 10,315	68.388,45	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.073	2.073	0	EUR 51,470	106.697,31	0,06
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		16.476	16.476	0	EUR 11,285	185.931,66	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.829	4.829	0	EUR 5,998	28.964,34	0,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		2.458	2.458	0	EUR 55,000	135.190,00	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		5.941	5.941	0	EUR 27,460	163.139,86	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		39.924	39.924	0	EUR 2,455	97.993,46	0,05
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		924	924	0	EUR 113,000	104.412,00	0,06
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		19.265	0	0	EUR 4,778	92.048,17	0,05
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		13.355	13.355	0	EUR 11,205	149.642,78	0,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		3.182	3.182	0	EUR 55,620	176.982,84	0,10
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		26.712	26.712	0	EUR 3,140	83.862,32	0,05
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		2.766	2.766	0	EUR 35,400	97.916,40	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.550	0	0	EUR 72,180	184.059,00	0,10
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.552	0	3.062	EUR 48,760	75.675,52	0,04
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		9.763	0	18.162	EUR 14,800	144.492,40	0,08
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.512	308	6.374	EUR 85,710	129.593,52	0,07
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		795	795	0	EUR 124,400	98.898,00	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		7.018	7.018	19.384	EUR 4,357	30.577,43	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		1.211	1.211	0	EUR 99,480	120.470,28	0,07
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		275	275	0	EUR 166,900	45.897,50	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.523	2.523	0	EUR 35,990	90.802,77	0,05
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		6.097	6.097	0	EUR 23,845	145.382,97	0,08
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK		3.297	3.297	0	EUR 22,880	75.435,36	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		646	0	967	EUR 121,050	78.198,30	0,04
<b>AUD</b>								<b>153.299,89</b>	<b>0,09</b>
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		13.622	13.622	0	AUD 18,800	153.299,89	0,09
<b>CAD</b>								<b>1.513.487,76</b>	<b>0,85</b>
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs CIA Sub.Vot.	STK		3.700	3.700	0	CAD 32,470	81.668,60	0,05
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CIA (Sub.Vtg)	STK		2.200	900	3.900	CAD 132,550	198.231,88	0,11
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		28	28	0	CAD 2.753,420	52.408,48	0,03
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		5.400	5.400	8.700	CAD 38,800	142.428,39	0,08
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		2.500	1.400	4.100	CAD 113,300	192.548,88	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		10.600	10.600	0	CAD 24,170	174.162,08	0,10
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK		7.000	11.000	4.000	CAD 20,030	95.312,55	0,05
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	CAD 46,000	93.810,22	0,05
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		800	800	0	CAD 64,860	35.272,64	0,02
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.200	3.200	8.100	CAD 62,890	136.805,22	0,08
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	CAD 77,190	99.697,84	0,06
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.100	0	3.400	CAD 105,410	78.821,66	0,04
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.100	2.100	0	CAD 92,690	132.319,32	0,07
<b>CHF</b>								<b>775.731,10</b>	<b>0,43</b>
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		948	948	0	CHF 53,760	53.129,23	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.597	0	2.020	CHF 98,190	163.470,02	0,09
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		3.322	3.117	2.601	CHF 85,130	294.814,06	0,16
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		1.184	1.185	1	CHF 24,140	29.795,79	0,02
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		204	0	911	CHF 543,200	115.519,65	0,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		264	0	916	CHF 432,400	119.002,35	0,07
<b>DKK</b>								<b>493.196,53</b>	<b>0,28</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		80	80	0	DKK 11.705,000	125.453,00	0,07
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.023	4.023	0	DKK 682,300	367.743,53	0,21
<b>GBP</b>								<b>1.386.563,42</b>	<b>0,77</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		4.500	2.573	5.889	GBP 19,690	101.334,08	0,06
GB009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		991	991	0	GBP 102,860	116.578,23	0,07
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		6.272	6.272	0	GBP 17,050	122.300,36	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		6.522	6.522	0	GBP 21,500	160.367,57	0,09
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		13.412	5.075	4.321	GBP 14,514	222.627,07	0,12
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		15.211	15.211	32.948	GBP 6,456	112.310,05	0,06
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		11.314	11.314	0	GBP 6,515	84.300,06	0,05
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK		27.147	27.147	0	GBP 3,709	115.153,19	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		6.007	17.818	11.811	GBP 16,240	115.684,34	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	5.380	7.837	4.567	GBP 39,010	240.024,47	0,13
<b>JPY</b>								<b>1.989.833,15</b>	<b>1,12</b>
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	JPY 1.900,000	47.474,78	0,03
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 16.150,000	161.414,25	0,09
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	JPY 19.415,000	121.279,32	0,07
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	JPY 3.852,000	84.217,76	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 14.335,000	71.636,94	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	JPY 3.463,000	71.386,45	0,04
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	156.300	425.900	286.200	JPY 176,800	172.619,80	0,10
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 9.683,000	90.729,92	0,05
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 2.601,500	32.501,48	0,02
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	10.100	10.100	0	JPY 2.715,000	171.293,38	0,10
JP3260000001	Sankyu Inc. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	JPY 4.517,000	62.075,77	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	JPY 4.468,000	131.177,81	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	16.300	16.100	29.500	JPY 1.705,000	173.604,65	0,10
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	JPY 6.507,000	150.394,48	0,08
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.900	8.900	0	JPY 3.343,000	185.855,64	0,10
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	JPY 5.746,000	107.680,29	0,06
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0	JPY 3.637,000	154.490,43	0,09
<b>NZD</b>								<b>101.695,49</b>	<b>0,06</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	37.214	37.214	0	NZD 4,970	101.695,49	0,06
<b>SEK</b>								<b>531.466,42</b>	<b>0,30</b>
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)		STK	11.872	11.872	0	SEK 125,600	126.259,37	0,07
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	16.541	16.541	0	SEK 117,800	164.989,82	0,09
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	8.181	6.114	10.648	SEK 124,850	86.485,85	0,05
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	6.468	6.468	0	SEK 280,700	153.731,38	0,09
<b>USD</b>								<b>25.835.777,63</b>	<b>14,40</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.605	1.285	0	USD 93,000	227.628,49	0,13
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	620	0	2.350	USD 141,890	82.656,96	0,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.026	0	0	USD 292,700	282.166,87	0,16
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	704	704	0	USD 526,940	348.553,75	0,19
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	2.618	2.618	0	USD 77,400	190.391,06	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.024	0	1.435	USD 101,170	97.339,17	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.525	1.525	0	USD 102,570	146.969,13	0,08
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.334	0	443	USD 97,710	122.470,30	0,07
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	3.537	3.537	3.680	USD 125,750	417.906,37	0,23
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.864	3.864	0	USD 124,460	451.858,91	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.154	4.154	0	USD 132,710	517.971,76	0,29
US0310010004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	830	830	0	USD 140,120	109.273,33	0,06
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.188	0	1.049	USD 263,190	293.779,69	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.031	1.031	0	USD 155,880	151.002,80	0,08
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	13.213	13.213	942	USD 170,290	2.114.104,83	1,18
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	733	733	0	USD 131,030	90.242,40	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	961	0	1.045	USD 216,080	195.107,47	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares		STK	80	80	0	USD 2.469,700	185.639,39	0,10
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	5.926	5.926	0	USD 25,690	143.041,38	0,08
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.553	1.357	0	USD 64,490	154.696,02	0,09
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	741	741	0	USD 237,210	165.153,26	0,09
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	386	386	0	USD 607,120	220.190,10	0,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	25	25	0	USD 2.788,250	65.494,93	0,04
US11012101083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	3.364	1.475	6.157	USD 51,250	161.989,10	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	475	475	0	USD 841,250	375.452,18	0,21
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	1.340	1.340	0	USD 80,620	101.504,09	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	907	907	0	USD 233,720	199.176,96	0,11
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.074	1.074	0	USD 91,040	91.869,74	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	3.756	3.756	0	USD 47,370	167.172,53	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	772	772	0	USD 242,160	175.653,03	0,10
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	940	2.445	1.505	USD 163,420	144.334,12	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	532	491	1.300	USD 185,410	92.678,87	0,05
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.539	3.585	2.046	USD 129,450	187.187,40	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	7.233	0	4.564	USD 51,570	350.470,55	0,20
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	2.485	2.485	0	USD 58,450	136.473,03	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	3.018	0	2.775	USD 63,750	180.773,75	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	4.411	4.411	0	USD 40,450	167.645,35	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	463	0	1.678	USD 217,660	94.688,13	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	1.218	2.353	1.135	USD 143,350	164.051,77	0,09
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	116	116	0	USD 584,560	63.712,26	0,04
US241991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	581	581	0	USD 367,800	200.781,55	0,11
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	1.361	1.361	0	USD 81,140	103.759,79	0,06
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	2.835	2.835	0	USD 48,340	128.764,35	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.147	6.147	0	USD 26,110	150.801,63	0,08
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	534	0	264	USD 448,020	224.788,76	0,13
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	418	418	0	USD 565,710	222.180,57	0,12
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	1.741	740	1.969	USD 108,980	178.271,33	0,10
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	206	206	0	USD 851,290	164.770,97	0,09
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	1.292	1.292	0	USD 112,940	137.102,77	0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	519	519	0	USD 329,670	160.761,75	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	3.157	0	6.044	USD 64,830	192.303,21	0,11
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	3.518	0	4.041	USD 77,770	257.065,55	0,14
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.239	3.406	2.167	USD 118,760	138.253,91	0,08
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	531	531	0	USD 223,340	111.428,68	0,06
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	2.200	0	1.042	USD 66,150	136.737,76	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	8.578	8.578	9.178	USD 15,300	123.314,29	0,07
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.810	5.169	4.410	USD 65,310	172.433,62	0,10
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	4.033	4.033	3.895	USD 26,160	99.129,27	0,06
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	372	568	196	USD 517,970	181.043,73	0,10
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	7.189	7.189	0	USD 35,690	241.074,33	0,13
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	4.292	4.292	0	USD 27,960	112.754,22	0,06
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 487,500	91.609,51	0,05
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares		STK	8.461	8.461	0	USD 12,950	102.950,25	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.542	0	1.415	USD 147,030	351.170,03	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.356	935	0	USD 137,420	304.201,37	0,17
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	1.759	0	4.748	USD 50,200	82.967,02	0,05
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	4.820	4.820	0	USD 10,080	45.650,29	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.233	1.233	1.730	USD 119,740	138.719,74	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.470	0	962	USD 119,520	165.079,77	0,09
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	138	138	0	USD 583,500	75.658,18	0,04
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	354	354	0	USD 365,400	121.536,78	0,07
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	982	982	0	USD 187,720	173.204,02	0,10
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.216	1.216	0	USD 90,600	103.513,67	0,06
US571481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	1.100	USD 188,270	265.343,42	0,15
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	3.271	3.271	2.854	USD 51,830	159.293,37	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	723	723	0	USD 372,420	252.992,26	0,14
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	396	0	700	USD 449,430	167.221,91	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.714	0	3.126	USD 102,680	358.313,93	0,20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	135	135	0	USD 962,370	122.070,80	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	2.178	2.178	0	USD 70,660	144.599,72	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.921	5.099	2.223	USD 337,310	1.876.550,32	1,05
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	612	612	0	USD 74,070	42.592,16	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	543	543	0	USD 327,980	167.333,59	0,09
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	123	123	0	USD 336,300	38.865,83	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.613	1.613	0	USD 411,610	623.815,59	0,35
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	2.379	2.379	0	USD 74,520	166.572,47	0,09
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.250	1.944	694	USD 112,660	132.317,02	0,07
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	457	457	0	USD 151,700	65.138,49	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	469	469	0	USD 369,550	162.847,83	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	947	947	0	USD 110,570	98.383,72	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.877	1.877	0	USD 51,050	90.031,80	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	959	0	2.370	USD 162,280	146.224,30	0,08
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	5.515	5.515	0	USD 30,550	158.304,28	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.692	1.692	0	USD 72,230	114.829,62	0,06
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.302	1.302	0	USD 107,830	131.912,67	0,07
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	1.421	510	2.054	USD 129,410	172.781,74	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	199	88	297	USD 777,670	145.406,68	0,08
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	463	0	1.165	USD 252,660	109.914,10	0,06
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	2.285	2.285	0	USD 74,050	158.981,73	0,09
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	425	425	0	USD 485,900	194.031,29	0,11
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	320	320	0	USD 199,270	59.913,93	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	156	156	0	USD 568,540	83.333,87	0,05
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	823	249	1.737	USD 254,490	196.791,57	0,11
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.654	1.654	0	USD 104,590	162.540,51	0,09
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.954	1.954	0	USD 28,330	52.012,42	0,03
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	479	479	0	USD 460,940	207.451,15	0,12
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	1.803	1.803	0	USD 90,020	152.500,29	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	628	628	0	USD 197,360	116.454,08	0,07
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.671	325	945	USD 140,500	220.591,47	0,12
US1431611088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	5.723	5.723	0	USD 27,810	149.541,14	0,08
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	624	624	371	USD 305,220	178.950,75	0,10
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.154	0	3.650	USD 56,150	166.397,73	0,09
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.149	778	373	USD 281,480	303.880,97	0,17
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	3.881	0	1.536	USD 44,950	163.911,44	0,09
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.682	0	1.938	USD 149,260	235.887,74	0,13
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	280	280	0	USD 434,110	114.207,27	0,06
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.630	2.630	0	USD 15,950	39.414,17	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	525	0	0	USD 379,240	187.072,25	0,10
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	799	0	744	USD 138,780	104.186,06	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	796	796	0	USD 529,990	396.384,52	0,22
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	7.350	7.350	9.506	USD 34,620	239.083,90	0,13
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	775	387	298	USD 357,450	260.287,28	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.259	0	41	USD 233,080	275.718,99	0,15
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	249	0	662	USD 726,060	169.866,52	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	1.015	0	2.506	USD 162,750	155.211,17	0,09
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	506	506	0	USD 236,700	112.534,25	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	1.446	0	1.876	USD 119,870	162.860,11	0,09
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	822	822	0	USD 103,410	79.867,54	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>111.856.592,15</b>	<b>62,56</b>
<b>EUR</b>								<b>111.856.592,15</b>	<b>62,56</b>
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR		400.000	0	0	% 86,502	346.006,00	0,19
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 99,338	1.043.049,00	0,58
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 95,564	955.640,00	0,53
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 97,438	974.375,00	0,54
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 94,362	943.620,00	0,53
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR		1.100.000	0	0	% 92,485	1.017.335,00	0,57
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 99,095	990.950,00	0,55
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 97,088	970.875,00	0,54
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR		1.200.000	0	0	% 92,357	1.108.284,00	0,62
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 94,125	941.245,00	0,53
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR		4.000.000	0	0	% 118,309	4.732.340,00	2,65
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 117,490	4.699.580,00	2,63
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 91,482	3.659.280,00	2,05
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 89,318	893.175,00	0,50
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR		1.200.000	0	0	% 95,259	1.143.108,00	0,64
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR		1.200.000	0	0	% 96,174	1.154.088,00	0,65
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR		900.000	0	0	% 97,320	875.880,00	0,49
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,061	1.000.605,00	0,56
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26	EUR		1.200.000	0	0	% 96,027	1.152.324,00	0,64
BE0002239086	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,435	984.350,00	0,55
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR		700.000	0	300.000	% 93,705	655.931,50	0,37
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR		700.000	0	0	% 96,144	673.004,50	0,38
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR		1.200.000	0	0	% 96,628	1.159.530,00	0,65
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24	EUR		1.200.000	0	0	% 98,830	1.185.960,00	0,66
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 91,155	911.550,00	0,51
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR		500.000	0	0	% 98,067	490.332,50	0,27
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 97,997	979.970,00	0,55
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,986	989.855,00	0,55
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 96,191	961.905,00	0,54
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 96,713	483.565,00	0,27
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR		1.500.000	0	0	% 95,160	1.427.392,50	0,80
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 115,285	4.611.400,00	2,58
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24	EUR		1.000.000	0	0	% 101,481	1.014.805,00	0,57
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,340	953.400,00	0,53
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		4.000.000	0	0	% 84,828	3.393.120,00	1,90
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR		4.000.000	0	0	% 86,062	3.442.460,00	1,92
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR		1.500.000	0	0	% 91,931	1.378.965,00	0,77
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR		4.000.000	0	0	% 87,615	3.504.600,00	1,96
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR		2.000.000	0	0	% 91,587	1.831.730,00	1,02
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR		4.000.000	0	0	% 89,312	3.572.480,00	2,00
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR		2.000.000	0	0	% 97,297	1.945.940,00	1,09
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR		4.000.000	0	0	% 89,225	3.569.000,00	2,00
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 96,084	960.835,00	0,54
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR		1.050.000	0	0	% 99,499	1.044.734,25	0,58
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	0	0	% 95,971	1.151.646,00	0,64
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25	EUR		2.000.000	0	0	% 95,828	1.916.550,00	1,07
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR		700.000	0	0	% 94,674	662.714,50	0,37
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 93,902	939.015,00	0,53

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	1.100.000	0	0	% 93,749	1.031.239,00	0,58
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,957	939.565,00	0,53
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	0	0	% 83,929	3.357.160,00	1,88
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 86,196	4.309.800,00	2,41
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 109,030	4.361.200,00	2,44
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	0	0	% 84,089	4.204.425,00	2,35
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.000.000	0	0	% 78,550	3.142.000,00	1,76
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,060	3.842.400,00	2,15
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,944	999.435,00	0,56
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,773	957.730,00	0,54
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	960.000	960.000	0	% 99,784	957.926,40	0,54
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,872	978.715,00	0,55
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 95,263	476.312,50	0,27
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 96,401	1.060.405,50	0,59
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,211	992.110,00	0,55
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,999	969.985,00	0,54
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 90,588	1.811.750,00	1,01
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 97,644	1.074.084,00	0,60
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,185	991.850,00	0,55
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.620.922,00</b>	<b>3,70</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.620.922,00</b>	<b>3,70</b>
<b>EUR</b>								<b>6.620.922,00</b>	<b>3,70</b>
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,000	990.000,00	0,55
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	% 94,968	664.776,00	0,37
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 92,374	923.735,00	0,52
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.400.000	0	0	% 88,995	1.245.930,00	0,70
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 87,880	1.054.560,00	0,59
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 87,970	1.055.634,00	0,59
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 98,041	686.287,00	0,38
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.611.821,00</b>	<b>9,28</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.224.300,00</b>	<b>8,50</b>
<b>EUR</b>								<b>15.224.300,00</b>	<b>8,50</b>
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)		ANT	70.000	70.000	0	EUR 217,490	15.224.300,00	8,50
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.387.521,00</b>	<b>0,78</b>
<b>EUR</b>								<b>1.387.521,00</b>	<b>0,78</b>
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 67,030	1.387.521,00	0,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>172.169.444,99</b>	<b>96,24</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -13				-702.192,91	-0,40
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 23		XIOM	USD	Anzahl 5				8.710,00	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 13				-117.866,20	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 23				-123.292,30	-0,07
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl 35				-220.131,04	-0,12
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 23		IFEU	GBP	Anzahl 7				-76.785,00	-0,04
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl 28				-22.255,64	-0,01
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 23		XNDX	DKK	Anzahl 1				-81.919,03	-0,05
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 23		XSFE	AUD	Anzahl 6				-845,97	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 23		XEUR	CHF	Anzahl 4				-20.622,07	-0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 23		XOSE	JPY	Anzahl 8				-17.763,79	-0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>154.270,41</b>	<b>0,09</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>154.270,41</b>	<b>0,09</b>
S & P 500 Index (S500) Put Nov. 23 4150		XCBO		Anzahl 30			USD 54,730	154.270,41	0,09
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>-547.922,50</b>	<b>-0,31</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 23		XEUR	EUR	-1.200.000				148.835,00	0,08
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	300.000				24.050,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	3.200.000				3.150,00	0,00
								64.000,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23	XEUR	EUR	10.700.000				-17.785,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23	XEUR	EUR	-2.100.000				75.420,00	0,04
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>148.835,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>Devisen-Derivate</b>								
	<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>-96.142,92</b>	<b>-0,04</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	AUD/EUR 1.500.000,00	OTC						-4.569,00	0,00
	CAD/EUR 1.450.000,00	OTC						-21.471,99	-0,01
	CHF/EUR 1.400.000,00	OTC						-5.000,48	0,00
	GBP/EUR 1.650.000,00	OTC						-19.721,30	-0,01
	JPY/EUR 280.000.000,00	OTC						-32.066,81	-0,02
	SEK/EUR 6.500.000,00	OTC						-10.683,87	-0,01
	USD/EUR 18.200.000,00	OTC						-2.629,47	0,01
	<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>17.892,71</b>	<b>0,01</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	AUD/EUR 200.000,00	OTC						859,88	0,00
	CAD/EUR 1.350.000,00	OTC						1.486,62	0,00
	CHF/EUR 810.000,00	OTC						6.131,40	0,00
	GBP/EUR 760.000,00	OTC						17.285,91	0,01
	SEK/EUR 9.300.000,00	OTC						-7.871,10	0,00
	<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-78.250,21</b>	<b>-0,03</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei</b>								
	Bayerische Landesbank		EUR	86.587,26			% 100,000	86.587,26	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.966.482,18			% 100,000	2.966.482,18	1,66
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	86.429,20			% 100,000	86.429,20	0,05
	<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	758.441,58			% 100,000	101.611,25	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	787.300,40			% 100,000	66.426,52	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	2.461.703,24			% 100,000	208.442,27	0,12
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	301.483,56			% 100,000	180.470,72	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	441.309,75			% 100,000	299.995,41	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	286.012,09			% 100,000	298.160,65	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	176.594,63			% 100,000	201.964,39	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	207.843,81			% 100,000	24.960,38	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	57.366.222,00			% 100,000	358.348,51	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	25.751,08			% 100,000	14.159,06	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	34.441,69			% 100,000	23.704,66	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	783.162,17			% 100,000	735.847,20	0,41
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>5.653.589,66</b>	<b>3,17</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>5.653.589,66</b>	<b>3,17</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	957.077,12				957.077,12	0,54
	Dividendenansprüche		EUR	48.635,34				48.635,34	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	89.640,00				53.659,30	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	215.000,00				2.880,44	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	165.245,40				165.245,40	0,09
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	26.390,00				30.181,21	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	7.560.000,00				47.224,91	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	422.200,00				396.692,66	0,22
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	24.484,11				24.484,11	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.928,53				1.928,53	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.728.009,02</b>	<b>0,97</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-158.601,15				-158.601,15	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-30.576,93				-30.576,93	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-636,45				-636,45	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-25.376,19				-25.376,19	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-636,01				-636,01	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-215.826,73</b>	<b>-0,12</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>178.857.879,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>1.585.628,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>112,80</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>96,24</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,26</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

62.003.386,01

### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg  
J.P. Morgan SE

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 357.000		336.872,34	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24	EUR 400.000		396.380,00	
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR 300.000		291.262,50	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 4.000.000		3.659.280,00	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR 500.000		483.565,00	
1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR 500.000		480.417,50	
2,0000 % Mercedes-Benz IntFin. B.V.MTN 20/26	EUR 800.000		767.764,01	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR 5.000.000		4.309.800,00	
3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24	EUR 960.000		957.926,40	
2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR 1.100.000		1.060.405,50	
1,5000 % Verbund AG Notes 14/24	EUR 900.000		878.796,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>13.622.469,25</b>	<b>13.622.469,25</b>

### Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 13.622.469,25 EUR

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 16.245.668,28 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87439	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46415	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,85220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,81000	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95926	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47106	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45295	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,08500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,32695	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67054	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,81870	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	1,5 Mio.	EUR	897.487,05
	CAD/EUR	1,5 Mio.	EUR	984.597,03
	CHF/EUR	1,4 Mio.	EUR	1.463.639,34
	GBP/EUR	1,7 Mio.	EUR	1.884.107,10
	JPY/EUR	280,0 Mio.	EUR	1.758.197,80
	SEK/EUR	6,5 Mio.	EUR	550.475,12
	USD/EUR	18,2 Mio.	EUR	17.067.473,85
			<b>EUR</b>	<b>24.605.977,29</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,2 Mio.	EUR	119.666,12
	CAD/EUR	1,4 Mio.	EUR	916.607,05
	CHF/EUR	0,8 Mio.	EUR	846.835,08
	GBP/EUR	0,8 Mio.	EUR	867.869,59
	SEK/EUR	9,3 Mio.	EUR	787.494,33
			<b>EUR</b>	<b>3.538.472,17</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>11.107.765,26</b>
			<b>EUR</b>	<b>15.734.430,00</b>
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>530.140,00</b>
			<b>EUR</b>	<b>3.746.700,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	13.622.469,25	7,62

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	13.622.469,25	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)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	13.622.469,25

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, 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. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	16.245.668,28

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	38.828,44	100,00
Kostenanteil des Fonds	12.813,39	33,00
Ertragsanteil der KVG	12.813,39	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

7,91% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutsche Bank AG	4.751.255,07
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	4.643.280,82
American Honda Finance Corp.	2.697.292,60
Wells Fargo & Co.	2.463.695,77
BPCE S.A.	1.498.176,78
Landesbank Berlin AG	191.967,25

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	11.084.679,92 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.160.988,37 EUR

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.916
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK	0	164.537
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.105
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK	173.272	173.272
<b>CAD</b>				
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	15.200	15.200
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	6.000
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	3.800
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.500
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	7.600
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	600	3.200
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK	1.600	5.900
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	2.700
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	7.700
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	3.300
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	0	10.600

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	5.300
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
<b>CHF</b>				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	113
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	1.693
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK	0	94
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	1.454	1.454
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	503
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	1.181
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK	0	2.462
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	750	750
<b>EUR</b>				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	1.939
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.807
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	2.808	2.808
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	4.963
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	12.693	12.693
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	228	228
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.655
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	4.975	4.975
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	20.900	20.900
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	1.678	1.678
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK	1.451	1.451
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	5.449
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	7.575	7.575
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	777
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	967	967
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	573	573
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.207
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	8.011
PTREL0AM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç.Nomi.Catego. A	STK	24.609	24.609
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	1.409
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien	STK	1.107	1.107
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	10.567
<b>GBP</b>				
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	3.761
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	2.078
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK	0	10.774
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	10.265	10.265
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	58.072
<b>JPY</b>				
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.500
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	13.300
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares	STK	0	11.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.300
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.100	2.100
<b>NOK</b>				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	13.554	13.554
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	11.173
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	21.196
<b>SEK</b>				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	8.986
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	10.732
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	27.202	53.708
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	17.219
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	29.101
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	8.943
<b>SGD</b>				
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	27.900	27.900
<b>USD</b>				
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.943
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK	0	1.428
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	2.004
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A	STK	2.636	2.636
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	2.100	2.100
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.654
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	482
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.428
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	0	440
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	6.108
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	199	4.188
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	1.251
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	0	1.426
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	3.476
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	0	282
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK	2.592	2.592
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.080	2.080
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK	0	6.190
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	8.051
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.042	1.042

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.442
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	929
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	306	306
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	1.287
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	2.241	2.990
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	1.042
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.429
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	0	4.050
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	2.753
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	1.557
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	857
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	917	917
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares	STK	0	12.752
US8168511090	Semptra Reg.Shares	STK	696	1.392
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK	0	4.343
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	1.625
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	919
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	1.290
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	2.551
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	705
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.450
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	0	1.954
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	1.627	1.627
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	5.976
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	2.930
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	699	699
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XSI346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	700.000	700.000
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	0	1.100.000
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR	0	5.000.000
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32	EUR	0	4.000.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24	EUR	0	100.000
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26	EUR	0	700.000
XS1623355457	1,6250 % NN Group N.V. MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2055106137	0,8750 % OTE PLC MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000245342	Telstra Group Ltd. Reg.Def.Shares	STK	0	173.272
<b>CHF</b>				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	65
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	2.495
<b>USD</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	1.843	1.843
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	8.654	8.654
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	25.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.	ANT	0	92.000
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis	ANT	0	200
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis	ANT	15.000	94.500

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
		193.388.354,58
Mittelzuflüsse	10.031.565,22	
Mittelrückflüsse	-22.990.166,50	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-12.958.601,28
Ertragsausschüttung		-229.642,00
Ertragsausgleich		77.114,48
Ordentlicher Ertragsüberschuss		1.000.261,56
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>1)</sup>		8.628.160,84
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>1)</sup>		-11.047.768,95
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>178.857.879,23</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.699.118,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	88.152,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	201.642,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.585.628,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (A)

#### Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2020	167.959.502,69	112,40	1.494.294,000
2021	200.869.001,14	122,20	1.643.764,000
2022	193.388.354,58	113,82	1.699.118,000
2023	178.857.879,23	112,80	1.585.628,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenden	895.008,75
Wertpapierzinsen	1.010.607,17
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	313.720,96
davon aus negativen Einlagezinsen	-18.301,54
davon aus positiven Einlagezinsen	332.022,50
Erträge aus Investmentanteilen	187.051,60
Erträge aus Wertpapierleihe	38.828,44
Bestandsprovisionen	4.169,81
Sonstige Erträge****)	837.820,70
Ordentlicher Ertragsausgleich	-82.499,70
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.204.707,73</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	1.853.584,18
Taxe d'Abonnement	92.069,14
Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,18
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	12.813,39
Kostenpauschale**)	296.573,33
Sonstige Aufwendungen****)	7.288,59
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	7.288,59
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-57.882,64
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.204.446,17</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>1.000.261,56</b>
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	8.680.658,26
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-52.497,42
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>8.628.160,84</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9.628.422,40</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-11.047.768,95
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.419.346,55</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 2,00 je Anteil und wird per 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,22%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 152.990,77 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 9.477,97 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

\*\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.

\*\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.

\*\*\*\*\*) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen FX-Benchmark Rates.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zeitraum 1. November 2022 bis 15. September 2023

#### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% MSCI World hd (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

#### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	30,52%
maximale Auslastung:	75,68%
durchschnittliche Auslastung:	51,43%

### Zeitraum 16. September 2023 bis 31. Oktober 2023

#### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% MSCI World, 50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5 (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

#### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	46,30%
maximale Auslastung:	68,17%
durchschnittliche Auslastung:	55,71%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

#### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)

0,4

(Bruttomethode)

0,5

# Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	1.037.063.849,78	4.153.394.683,46	172.169.444,99	5.362.627.978,23
Derivate	2.132.773,53	1.437.005,27	-477.337,71	3.092.441,09
Bankguthaben/Geldmarktfonds	16.032.605,15	148.138.250,93	5.653.589,66	169.824.445,74
Sonstige Vermögensgegenstände	2.837.083,26	80.719.823,89	1.728.009,02	85.284.916,17
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-1.395.262,04	0,00	-1.395.262,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.730.261,06	-20.336.729,89	-215.826,73	-22.282.817,68
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.056.336.050,66</b>	<b>4.361.957.771,62</b>	<b>178.857.879,23</b>	<b>5.597.151.701,51</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>				
<b>Erträge</b>				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	213.760,00	187.051,60	400.811,60
Wertpapierzinsen	0,00	130.944.893,19	1.010.607,17	131.955.500,36
Bestandsprovisionen	0,00	8.664,73	4.169,81	12.834,54
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	788.486,60	4.845.226,33	313.720,96	5.947.433,89
Dividenden	13.413.169,05	0,00	895.008,75	14.308.177,80
Erträge aus Wertpapierleihe	24.727,56	451.158,45	38.828,44	514.714,45
Sonstige Erträge	348.709,32	7.025.156,42	837.820,70	8.211.686,44
Ordentlicher Ertragsausgleich	389.551,04	7.043.549,76	-82.499,70	7.350.601,10
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>14.964.643,57</b>	<b>150.532.408,88</b>	<b>3.204.707,73</b>	<b>168.701.760,18</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsvergütung	13.168.482,09	30.976.067,26	1.853.584,18	45.998.133,53
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	8.160,07	148.882,27	12.813,39	169.855,73
Kostenpauschale	1.896.261,45	4.956.170,74	296.573,33	7.149.005,52
Taxe d'Abonnement	523.323,27	2.044.944,45	92.069,14	2.660.336,86
Zinsen aus Kreditaufnahmen	40.601,25	108.307,33	0,18	148.908,76
Sonstige Aufwendungen	339.046,24	97.231,03	7.288,59	443.565,86
Ordentlicher Aufwandsausgleich	446.254,66	1.969.513,69	-57.882,64	2.357.885,71
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>16.422.129,03</b>	<b>40.301.116,77</b>	<b>2.204.446,17</b>	<b>58.927.691,97</b>
<b>Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss</b>	<b>-1.457.485,46</b>	<b>110.231.292,11</b>	<b>1.000.261,56</b>	<b>109.774.068,21</b>
Netto realisiertes Ergebnis	-38.519.481,37	-140.138.874,75	8.680.658,26	-169.977.697,86
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-1.029.546,55	-7.118.781,35	-52.497,42	-8.200.825,32
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-39.549.027,92</b>	<b>-147.257.656,10</b>	<b>8.628.160,84</b>	<b>-178.178.523,18</b>
<b>Ertrags-/ Aufwandsüberschuss</b>	<b>-41.006.513,38</b>	<b>-37.026.363,99</b>	<b>9.628.422,40</b>	<b>-68.404.454,97</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	16.726.744,35	199.396.536,18	-11.047.768,95	205.075.511,58
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-24.279.769,03</b>	<b>162.370.172,19</b>	<b>-1.419.346,55</b>	<b>136.671.056,61</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	1.002.807.056,75	3.871.035.189,75	193.388.354,58	5.067.230.601,08
Mittelzuflüsse	152.881.658,17	737.039.103,09	10.031.565,22	899.952.326,48
Mittelrückflüsse	-76.159.145,40	-346.117.694,65	-22.990.166,50	-445.267.006,55
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	76.722.512,77	390.921.408,44	-12.958.601,28	454.685.319,93
Ertragsausschüttung	0,00	-64.413.744,04	-229.642,00	-64.643.386,04
Ertragsausgleich	1.086.250,17	2.044.745,28	77.114,48	3.208.109,93
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-1.457.485,46	110.231.292,11	1.000.261,56	109.774.068,21
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-39.549.027,92	-147.257.656,10	8.628.160,84	-178.178.523,18
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	16.726.744,35	199.396.536,18	-11.047.768,95	205.075.511,58
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.056.336.050,66</b>	<b>4.361.957.771,62</b>	<b>178.857.879,23</b>	<b>5.597.151.701,51</b>

# Anhang.

## **Angaben zu Bewertungsverfahren**

### **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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;

- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt belasten. Diese Kosten betragen beim Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance jeweils 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens und werden aus den Tageswerten errechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

<b>Deka-Nachhaltigkeit</b>			
	<b>Verwaltungsvergütung</b>	<b>Kostenpauschale</b>	<b>Ertragsverwendung</b>
Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (T))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Thesaurierung
Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,00% p.a.	bis zu 0,24% p.a., derzeit 0,16% p.a.	Ausschüttung

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

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

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

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>2.164.770,73 EUR</b>
davon feste Vergütung	1.840.811,25 EUR
davon variable Vergütung	323.959,48 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt; 550.000,00 EUR</b>
davon Vorstand	< 550.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

**Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>57.636.189,51 EUR</b>
davon feste Vergütung	43.854.381,97 EUR
davon variable Vergütung	13.781.807,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	461

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900SZNPE0BS3XP591

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**
  **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,81% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden seit dem 01.01.2023 im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zusätzlich ausgeschlossen, die

- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Förderung von Erdöl generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von/aus fossiler Brennstoffe (exklusive Erdgas) generierten

Seit dem 01.01.2023 erfolgte kein Ausschluss mehr von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen die genveränderte Agrarprodukte herstellten.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 78,42 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der Unternehmen im Finanzprodukt in Höhe von 78,42 Euro in

den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Dies wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 82,81 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der investierten Unternehmen in Höhe von 82,81 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Diese wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Soziales und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten oder staatsnahen Emittenten. Daher ist der Indikator „Government ESG Score“ für den Berichtszeitraum nicht relevant.

## ● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	0,00 ESG Score	7,85 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	78,42 €	76,41 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	82,81 €	68,02 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	97,57%	93,57%
Nachhaltige Investitionen	14,81%	14,44%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	7,06%	7,64%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	7,75%	6,80%
Andere E/S Merkmale	82,76%	79,13%
Anteil der Sonstigen Investitionen	2,43%	6,43%

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Sofern darüber hinaus in Staaten investiert wurde, wurden die Staaten ausgewählt, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger veräußert.

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überstritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für den Fonds erworben werden. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Zudem wurden seit dem 01.10.2023 für folgende weitere PAI-Indikatoren für Zielfondsinvestments Schwellenwerte festgelegt:

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2022 - 31.10.2023

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	4,84%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	4,17%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	2,41%	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,67%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	1,43%	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares (US91324P1021)	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,19%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C (US02079K1079)	Medien & Unterhaltung	1,16%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,12%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,05%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	1,00%	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New (US0846707026)	Finanzdienstleistungen	0,97%	Vereinigte Staaten
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A (US92826C8394)	Finanzdienstleistungen	0,93%	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp. Reg.Shares (US0605051046)	Banken	0,87%	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,87%	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc. Reg.Shares A (US57636Q1040)	Finanzdienstleistungen	0,82%	Vereinigte Staaten



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 98%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

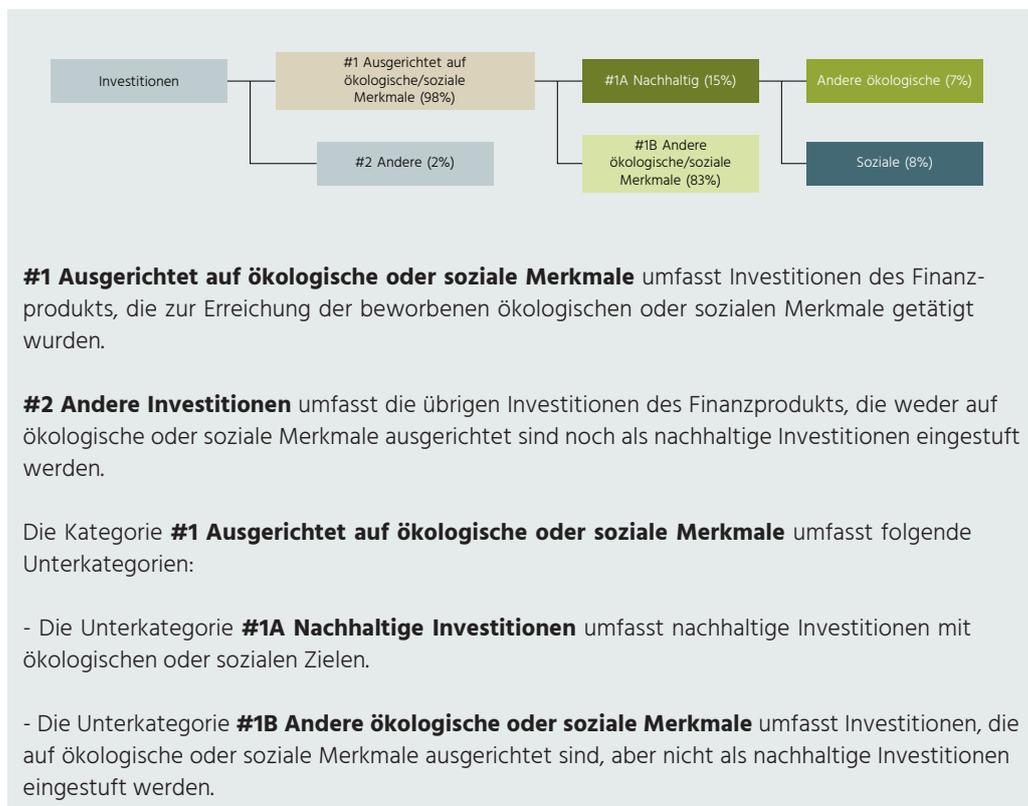
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 15%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere

Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staatsanleihen“ sowie „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 5,87% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen

Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>7,11%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	3,31%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,38%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	1,42%
<b>Energie</b>	<b>0,41%</b>
Energie	0,41%
<b>Finanzwesen</b>	<b>14,32%</b>
Banken	5,26%
Finanzdienstleistungen	6,74%
Versicherungen	2,32%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>15,84%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,46%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,38%
<b>Immobilien</b>	<b>1,30%</b>
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,11%
Immobilienvermögensgesellschaften	1,19%
<b>Industrie</b>	<b>12,35%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,50%
Investitionsgüter	6,72%
Transportwesen	2,13%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>22,35%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,14%
Hardware & Ausrüstung	7,14%
Software & Dienste	9,07%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>5,37%</b>
Medien & Unterhaltung	4,13%
Telekommunikationsdienste	1,24%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>9,23%</b>
Automobile & Komponenten	2,39%
Dienstleistungsunternehmen	0,73%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,22%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	3,89%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>5,48%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,48%
<b>Sonstige</b>	<b>2,43%</b>
Sonstige	2,43%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>3,82%</b>
Versorgungsbetriebe	3,82%



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Staatsanleihen. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

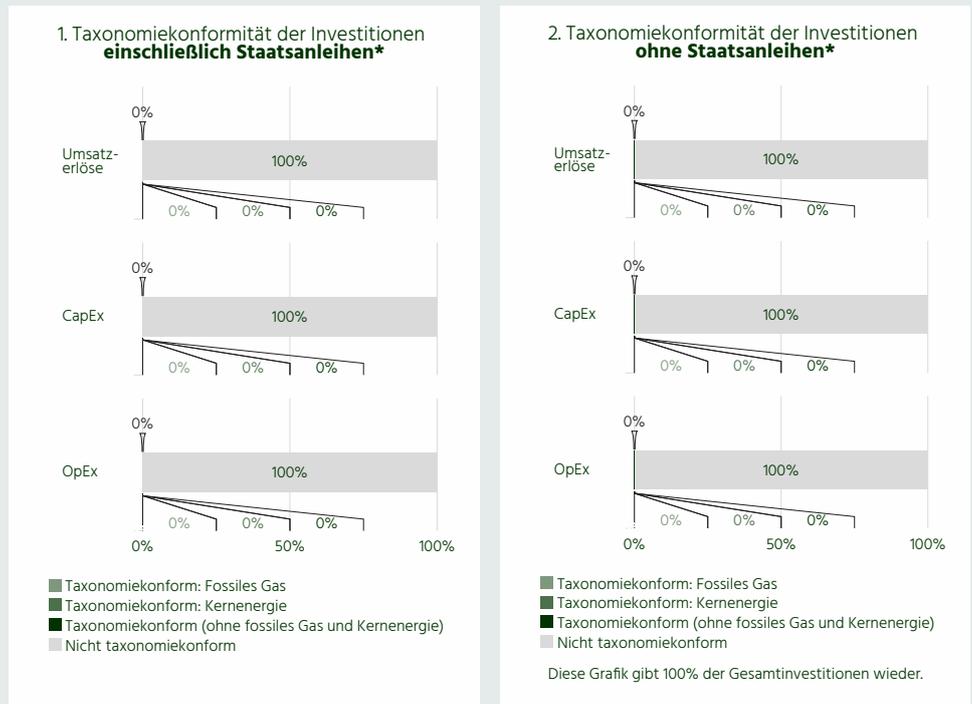
Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichte Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 7,06%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 7,75%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmensvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Renten

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
52990020RTQT1ZNL9182

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**
  **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,98% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden seit dem 01.01.2023 im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zusätzlich ausgeschlossen, die

- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Förderung von Erdöl generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von/aus fossiler Brennstoffe (exklusive Erdgas) generierten

Seit dem 01.01.2023 erfolgte kein Ausschluss mehr von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen die genveränderte Agrarprodukte herstellten.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 56,17 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 29,39 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,00.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

### ● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	6,00 ESG Score	6,29 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	56,17 €	54,97 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	29,39 €	26,25 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	96,86%	96,06%
Nachhaltige Investitionen	29,98%	17,02%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	24,33%	13,25%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	5,65%	3,77%
Andere E/S Merkmale	66,88%	79,04%
Anteil der Sonstigen Investitionen	3,14%	3,94%

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Sofern darüber hinaus in Staaten investiert wurde, wurden die Staaten ausgewählt, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger veräußert.

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überstritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für den Fonds erworben werden. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Zudem wurden seit dem 01.10.2023 für folgende weitere PAI-Indikatoren für Zielfondsinvestments Schwellenwerte festgelegt:

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2022 - 31.10.2023

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile (LU0052863874)	Zielfonds	0,68%	Luxemburg
TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und. (XS1591694481)	Versorgungsbetriebe	0,36%	Niederlande
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S (XS1849518276)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,34%	Irland
Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S (XS2247614063)	Versorgungsbetriebe	0,34%	Vereinigtes Königreich
InterContinental Hotels Group MTN 20/24 (XS2240494471)	Dienstleistungsunternehmen	0,33%	Vereinigtes Königreich
Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28 (XS1405784015)	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,33%	Vereinigte Staaten
Worldline S.A. Obl. 17/24 (FR0013281946)	Finanzdienstleistungen	0,28%	Frankreich
Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. (XS2056730323)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,28%	Deutschland
TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. (XS2207430120)	Versorgungsbetriebe	0,27%	Niederlande
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30 (US25156PAC77)	Telekommunikationsdienste	0,27%	Niederlande
E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30 (XS0147048762)	Versorgungsbetriebe	0,27%	Niederlande
LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S (XS1799641045)	Automobile & Komponenten	0,26%	Niederlande
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S (XS1117298759)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,26%	Irland
GN Store Nord AS MTN 21/24 (XS2412258522)	Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,25%	Dänemark
Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27 (XS2535724772)	Energie	0,24%	Deutschland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 97%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

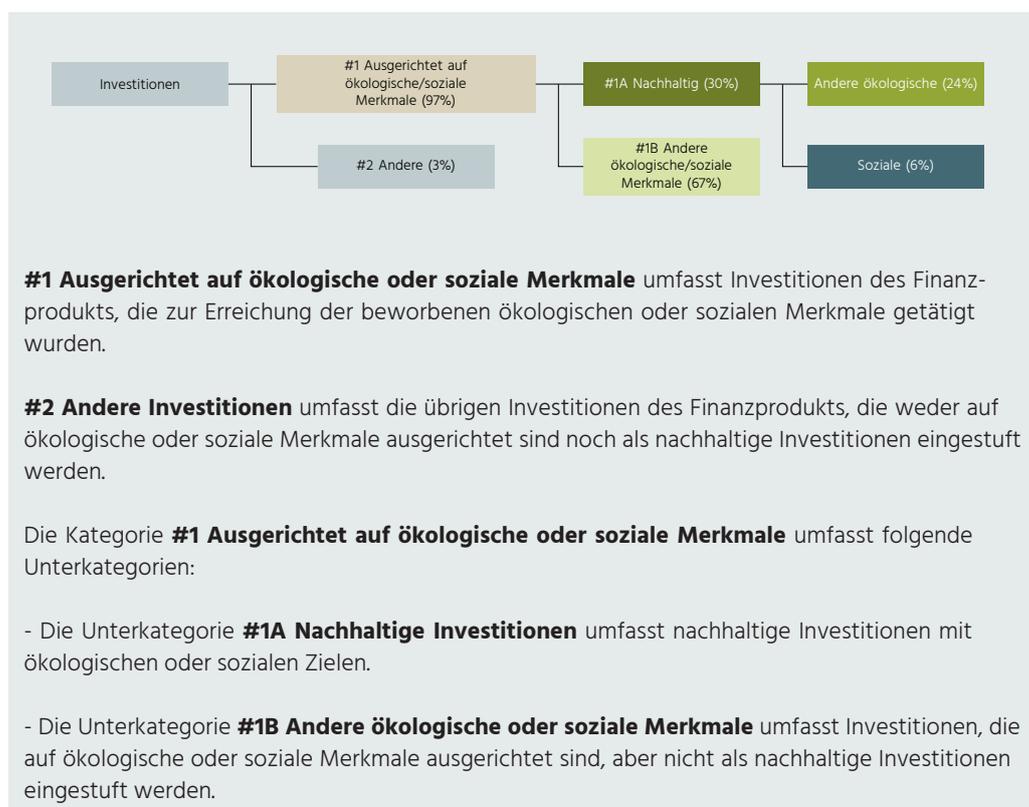
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 30%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere

Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



## ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staatsanleihen“ sowie „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 8,19% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen

Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>3,22%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,76%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,94%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,52%
<b>Energie</b>	<b>1,70%</b>
Energie	1,70%
<b>Finanzwesen</b>	<b>41,80%</b>
Banken	26,04%
Finanzdienstleistungen	7,30%
Versicherungen	8,46%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>2,36%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,18%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,18%
<b>Immobilien</b>	<b>2,25%</b>
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,64%
Immobilienvermögensgesellschaften	1,61%
<b>Industrie</b>	<b>9,35%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,67%
Investitionsgüter	3,36%
Transportwesen	4,32%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,04%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,78%
Hardware & Ausrüstung	0,84%
Software & Dienste	0,42%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>7,33%</b>
Medien & Unterhaltung	2,02%
Telekommunikationsdienste	5,31%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>5,67%</b>
Automobile & Komponenten	3,10%
Dienstleistungsunternehmen	1,07%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,08%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,42%
<b>Quasi- &amp; Fremdwährungs-Staatsanleihen</b>	<b>1,76%</b>
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,76%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>4,49%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,49%
<b>Sonstige</b>	<b>3,14%</b>
Sonstige	3,14%
<b>Staatsanleihen</b>	<b>2,25%</b>
Staatsanleihen	2,25%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>11,59%</b>
Versorgungsbetriebe	11,59%
<b>Zielfonds</b>	<b>1,08%</b>
Zielfonds	1,08%



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Ein gewisser Anteil des Fondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der Taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

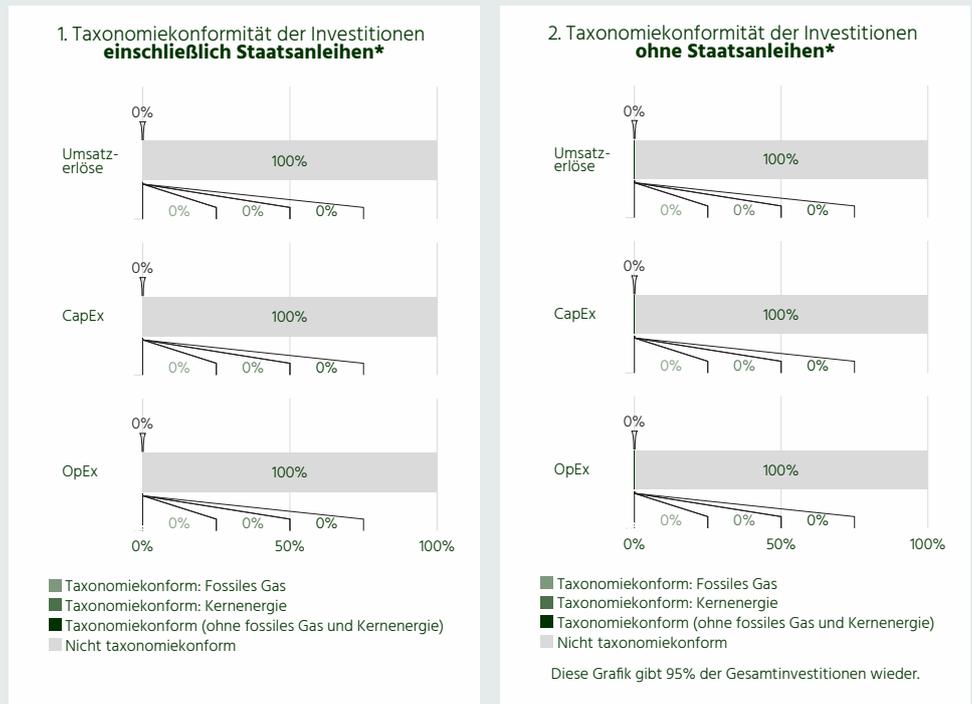
Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 24,33%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 5,65%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmensvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Balance

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900EY9R73LPSZ5X03

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**
  **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26,69% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden seit dem 01.01.2023 im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zusätzlich ausgeschlossen, die

- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Förderung von Erdöl generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von/aus fossiler Brennstoffe (exklusive Erdgas) generierten

Seit dem 01.01.2023 erfolgte kein Ausschluss mehr von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen die genveränderte Agrarprodukte herstellten.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 59,01 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 45,29 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,77.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

### ● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	6,77 ESG Score	6,96 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	59,01 €	59,26 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	45,29 €	46,86 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	94,00%	92,04%
Nachhaltige Investitionen	26,69%	23,84%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	13,16%	10,26%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	13,53%	13,58%
Andere E/S Merkmale	67,31%	68,20%
Anteil der Sonstigen Investitionen	6,00%	7,96%

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Sofern darüber hinaus in Staaten investiert wurde, wurden die Staaten ausgewählt, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren im Berichtszeitraum für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger veräußert.

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überstritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für den Fonds erworben werden. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Zudem wurden seit dem 01.10.2023 für folgende weitere PAI-Indikatoren für Zielfondsinvestments Schwellenwerte festgelegt:

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2022 - 31.10.2023

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis (LU0629460089)	Zielfonds	5,35%	Luxemburg
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 (DE0001135176)	Staatsanleihen	2,68%	Deutschland
Republik Finnland Bonds 19/29 (FI4000369467)	Staatsanleihen	2,36%	Finnland
Republik Italien B.T.P. 19/30 (IT0005383309)	Staatsanleihen	2,31%	Italien
Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A) (LU0851807460)	Zielfonds	2,13%	Luxemburg
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 (DE0001102440)	Staatsanleihen	2,00%	Deutschland
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 (DE000NRWOLF2)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,96%	Deutschland
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 (DE000A2LQ587)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,95%	Deutschland
Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 (DE000A2E4EE4)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,92%	Deutschland
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 (ES0000012G34)	Staatsanleihen	1,90%	Spanien
Königreich Spanien Bonos 19/29 (ES0000012F43)	Staatsanleihen	1,86%	Spanien
Republik Finnland Bonds 15/31 (FI4000148630)	Staatsanleihen	1,85%	Finnland
Republik Italien B.T.P. 20/31 (IT0005422891)	Staatsanleihen	1,73%	Italien
Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 (DE0001135226)	Staatsanleihen	1,32%	Deutschland
Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 (BE0000347568)	Staatsanleihen	1,22%	Belgien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 94%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

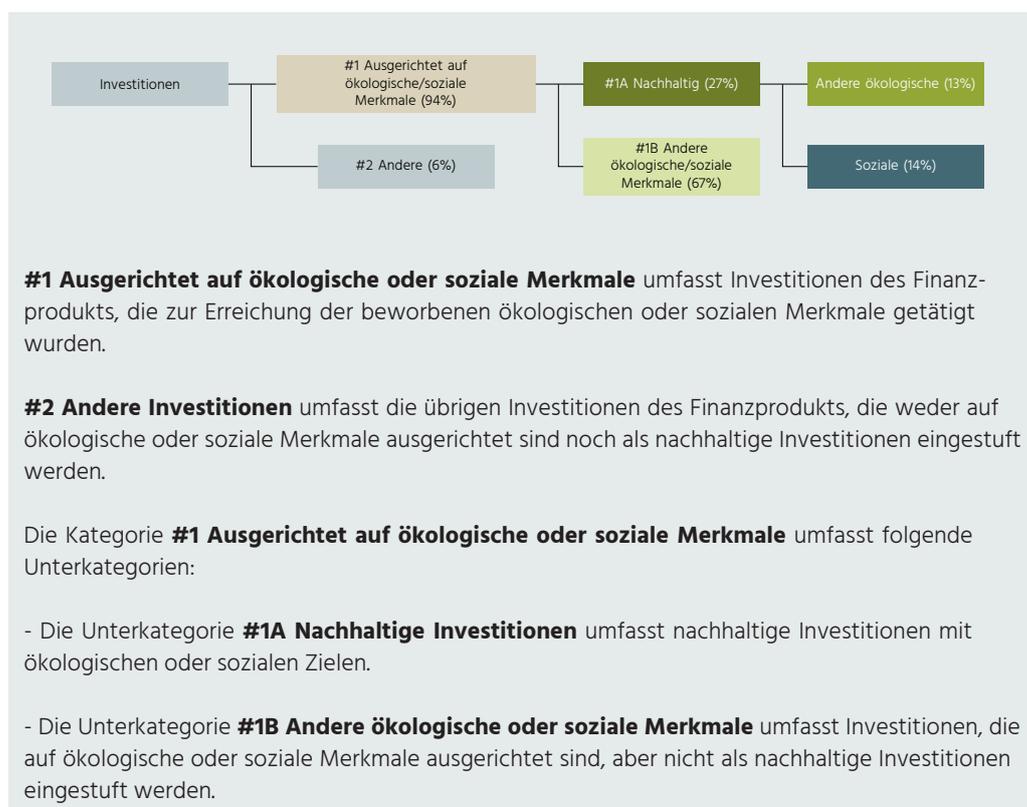
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 27%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere

Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staatsanleihen“ sowie „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 4,79% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen

Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>5,21%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,93%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,22%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	2,06%
<b>Energie</b>	<b>0,56%</b>
Energie	0,56%
<b>Finanzwesen</b>	<b>11,34%</b>
Banken	5,99%
Finanzdienstleistungen	2,52%
Versicherungen	2,83%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>5,65%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,21%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,44%
<b>Immobilien</b>	<b>3,21%</b>
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,09%
Immobilienvermögensgesellschaften	2,12%
<b>Industrie</b>	<b>6,65%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,57%
Investitionsgüter	3,93%
Transportwesen	1,15%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>3,32%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,46%
Hardware & Ausrüstung	0,89%
Software & Dienste	1,97%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>4,77%</b>
Medien & Unterhaltung	1,08%
Telekommunikationsdienste	3,69%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>2,83%</b>
Automobile & Komponenten	0,97%
Dienstleistungsunternehmen	1,14%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,25%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,47%
<b>Quasi- &amp; Fremdwährungs-Staatsanleihen</b>	<b>8,64%</b>
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	8,64%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>1,87%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,87%
<b>Sonstige</b>	<b>6,00%</b>
Sonstige	6,00%
<b>Staatsanleihen</b>	<b>23,40%</b>
Staatsanleihen	23,40%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>7,63%</b>
Versorgungsbetriebe	7,63%
<b>Zielfonds</b>	<b>8,91%</b>
Zielfonds	8,91%



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Ein gewisser Anteil des Fondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der Taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

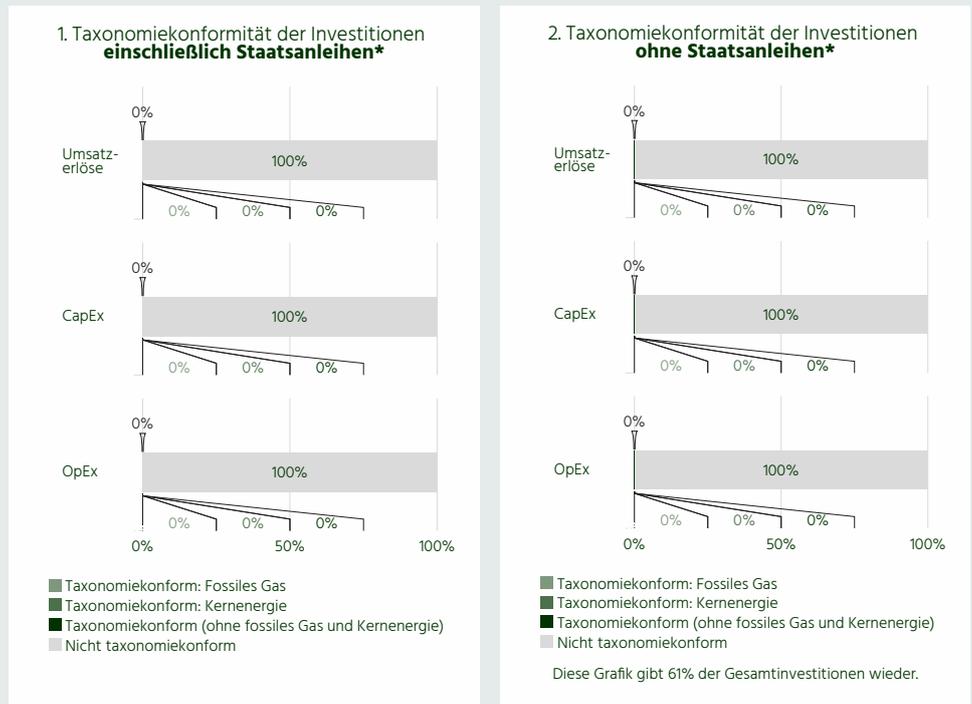
Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 13,16%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 13,53%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmensvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

---

Luxemburg, den 16. Februar 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des  
**Deka-Nachhaltigkeit**

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

## Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 20. Februar 2024

### **Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée**

Cabinet de revision agréé  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg  
Großherzogtum Luxemburg

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé  
Managing Director

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2023

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**