

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

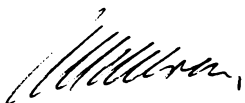
Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40 Prozent dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15 Prozent des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85 Prozent der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,3%
Anteilklasse TF (A)	2,2%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

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.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Gebietskörperschaften, der Mitgliedstaaten der OECD und internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, investieren.

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

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.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								828.135.346,75	76,34
Verzinsliche Wertpapiere								828.135.346,75	76,34
EUR								766.443.692,16	70,67
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 100,438	1.456.343,75	0,13
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 101,885	1.018.850,00	0,09
XS2859413341	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 101,040	1.515.600,00	0,14
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 90,972	1.819.430,00	0,17
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 100,029	2.000.570,00	0,18
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 98,067	980.665,00	0,09
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 107,872	2.157.430,00	0,20
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 111,456	2.229.120,00	0,21
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 99,880	1.098.680,00	0,10
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		2.767.000	2.767.000	0	% 89,855	2.486.274,02	0,23
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 101,392	1.216.704,00	0,11
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR		4.000.000	0	0	% 100,521	4.020.840,00	0,37
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 100,877	2.093.197,75	0,19
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		4.400.000	4.400.000	0	% 100,554	4.424.376,00	0,41
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		4.475.000	0	1.000.000	% 101,934	4.561.524,13	0,42
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 98,065	1.961.300,00	0,18
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 93,910	1.878.200,00	0,17
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 100,898	1.008.975,00	0,09
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR		3.000.000	0	0	% 96,532	2.895.960,00	0,27
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR		2.000.000	0	0	% 99,217	1.984.340,00	0,18
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 100,451	2.611.713,00	0,24
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		4.025.000	0	0	% 101,497	4.085.234,13	0,38
XS2595361978	4,1720 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		1.625.000	0	0	% 100,193	1.628.136,25	0,15
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR		1.500.000	0	0	% 100,130	1.501.950,00	0,14
XS1121229402	1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 14/24	EUR		3.000.000	0	0	% 99,553	2.986.575,00	0,28
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR		1.200.000	0	0	% 96,655	1.159.860,00	0,11
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR		2.000.000	0	0	% 99,077	1.981.530,00	0,18
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		4.500.000	0	0	% 99,915	4.496.175,00	0,41
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR		1.900.000	0	1.000.000	% 101,112	1.921.118,50	0,18
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 101,340	2.533.500,00	0,23
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,362	2.007.240,00	0,18
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		2.675.000	0	2.000.000	% 104,006	2.782.147,13	0,26
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/26	EUR		1.950.000	0	0	% 101,221	1.973.799,75	0,18
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		1.900.000	0	0	% 103,642	1.969.198,00	0,18
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 100,721	1.611.528,00	0,15
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 100,115	2.502.875,00	0,23
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 101,380	3.446.920,00	0,32
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 102,190	2.043.790,00	0,19
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		2.100.000	0	0	% 101,288	2.127.037,50	0,20
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 97,876	978.755,00	0,09
XS2387929834	4,7000 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,760	2.015.190,00	0,19
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR		1.500.000	0	0	% 103,215	1.548.217,50	0,14
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		1.725.000	0	0	% 104,866	1.808.938,50	0,17
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30	EUR		3.125.000	3.125.000	0	% 100,837	3.151.156,25	0,29
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		2.500.000	0	0	% 102,336	2.558.400,00	0,24
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR		4.875.000	4.875.000	0	% 101,458	4.946.077,50	0,47
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR		1.000.000	0	0	% 100,588	1.005.880,00	0,09
XS2815894071	4,6240 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR		2.525.000	2.525.000	0	% 100,174	2.529.380,88	0,23
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR		2.125.000	0	1.500.000	% 104,092	2.211.944,38	0,20
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR		2.650.000	2.650.000	0	% 102,988	2.729.182,00	0,25
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 101,586	2.133.295,50	0,20

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28		EUR	1.400.000	0	0	% 102,544	1.435.609,00	0,13
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 101,588	3.961.932,00	0,37
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance N.V. MTN 23/24		EUR	7.000.000	0	0	% 99,898	6.992.860,00	0,65
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,899	1.957.970,00	0,18
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,686	2.013.710,00	0,19
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 102,008	3.060.240,00	0,28
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,232	1.533.480,00	0,14
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	2.300.000	0	0	% 101,253	2.328.819,00	0,21
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	3.100.000	0	0	% 102,176	3.167.440,50	0,29
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	2.575.000	4.575.000	2.000.000	% 101,217	2.606.337,75	0,24
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	1.600.000	% 103,488	2.069.760,00	0,19
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	1.700.000	3.200.000	1.500.000	% 100,873	1.714.832,50	0,16
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	2.800.000	% 102,038	1.020.380,00	0,09
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27		EUR	2.100.000	0	0	% 99,741	2.094.550,50	0,19
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 96,780	6.774.565,00	0,63
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 106,321	1.594.815,00	0,15
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,574	2.031.480,00	0,19
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,189	1.214.262,00	0,11
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.600.000	0	0	% 103,469	1.655.504,00	0,15
FR001400LDK9	3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29		EUR	2.100.000	0	0	% 103,078	2.164.638,00	0,20
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	700.000	0	0	% 97,901	685.307,00	0,06
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30		EUR	1.900.000	0	0	% 105,028	1.995.532,00	0,18
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 91,687	916.870,00	0,08
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 101,570	1.269.618,75	0,12
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 102,031	3.060.930,00	0,28
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 84,814	848.135,00	0,08
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	800.000	0	0	% 100,835	806.680,00	0,07
FR001400L933	3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29		EUR	1.100.000	0	0	% 103,097	1.134.067,00	0,10
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	2.500.000	0	0	% 101,470	2.536.750,00	0,23
XS2577826386	3,7500 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/32		EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 100,712	3.172.412,25	0,29
XS2641928382	3,7500 % Clydesdale Bank PLC MT Cov. Bds 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,579	1.538.685,00	0,14
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,146	1.962.910,00	0,18
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,288	2.978.625,00	0,27
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,986	1.979.720,00	0,18
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,050	960.500,00	0,09
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	2.600.000	0	2.000.000	% 104,211	2.709.486,00	0,25
DE000CZ45YA3	4,4430 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,388	1.806.975,00	0,17
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.500.000	1.700.000	0	% 98,931	2.473.262,50	0,23
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27		EUR	2.250.000	0	0	% 99,652	2.242.170,00	0,21
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,452	2.356.396,00	0,22
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,438	984.380,00	0,09
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.800.000	0	0	% 101,221	2.834.174,00	0,26
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 97,941	1.273.233,00	0,12
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,552	2.338.787,50	0,22
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 103,617	2.072.330,00	0,19

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2860946867	4,2340 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR		4.700.000	4.700.000	0	% 99,996	4.699.788,50	0,43
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR		4.575.000	0	0	% 100,635	4.604.051,25	0,42
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 100,623	4.326.789,00	0,40
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 99,961	4.098.380,50	0,38
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 99,915	199.830,00	0,02
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26	EUR		1.500.000	0	1.200.000	% 100,684	1.510.260,00	0,14
FR001400KFO8	3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28	EUR		1.500.000	0	0	% 101,686	1.525.290,00	0,14
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		1.400.000	0	0	% 97,945	1.371.223,00	0,13
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31 ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 101,039	808.308,00	0,07
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,479	2.009.580,00	0,19
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR		1.200.000	0	0	% 102,084	1.225.008,00	0,11
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27	EUR		4.300.000	0	0	% 100,476	4.320.468,00	0,40
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR		1.400.000	0	0	% 100,308	1.404.305,00	0,13
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR		3.000.000	0	0	% 102,174	3.065.205,00	0,28
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 96,834	1.452.510,00	0,13
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		2.300.000	0	0	% 103,164	2.372.772,00	0,22
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30	EUR		1.500.000	0	0	% 97,203	1.458.037,50	0,13
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 97,827	1.956.540,00	0,18
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 ¹⁾	EUR		2.300.000	0	0	% 89,415	2.056.545,00	0,19
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,616	2.012.320,00	0,19
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 101,002	1.313.019,50	0,12
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26	EUR		2.700.000	0	0	% 101,535	2.741.445,00	0,25
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 97,921	1.958.420,00	0,18
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		1.475.000	0	0	% 104,980	1.548.455,00	0,14
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR		3.000.000	0	0	% 95,603	2.868.090,00	0,26
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR		2.000.000	0	0	% 102,997	2.059.930,00	0,19
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR		1.925.000	1.925.000	0	% 99,710	1.919.417,50	0,18
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 100,864	1.613.824,00	0,15
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 100,450	1.707.650,00	0,16
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR		1.000.000	0	0	% 97,560	975.595,00	0,09
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 102,237	2.351.451,00	0,22
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26	EUR		2.000.000	0	0	% 97,265	1.945.300,00	0,18
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		1.000.000	0	0	% 101,050	1.010.500,00	0,09
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 98,540	985.400,00	0,09
XS2353182020	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27	EUR		600.000	600.000	0	% 92,195	553.170,00	0,05
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30	EUR		4.054.000	4.054.000	0	% 86,511	3.507.135,67	0,32
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28	EUR		3.050.000	0	0	% 100,735	3.072.402,25	0,28
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 91,110	2.733.300,00	0,25
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25	EUR		1.500.000	0	0	% 98,620	1.479.300,00	0,14
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27	EUR		2.300.000	0	0	% 101,499	2.334.465,50	0,22
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27	EUR		2.275.000	2.275.000	0	% 100,889	2.295.224,75	0,21
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR		775.000	775.000	0	% 101,679	788.012,25	0,07
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29	EUR		1.800.000	0	0	% 101,101	1.819.809,00	0,17
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR		12.500.000	0	0	% 96,495	12.061.875,00	1,12
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26 ¹⁾	EUR		15.000.000	0	0	% 95,778	14.366.700,00	1,33
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR		4.100.000	0	0	% 102,449	4.200.409,00	0,39
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR		10.000.000	0	0	% 103,222	10.322.200,00	0,96
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 ¹⁾	EUR		2.975.000	2.975.000	0	% 100,631	2.993.772,25	0,28
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR		900.000	900.000	0	% 100,925	908.325,00	0,08
EU000A3LZOX9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR		2.775.000	2.775.000	0	% 102,217	2.836.521,75	0,26
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR		10.000.000	0	0	% 97,753	9.775.300,00	0,91
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR		15.000.000	0	0	% 100,637	15.095.550,00	1,40
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 101,212	2.024.240,00	0,19
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26	EUR		1.375.000	1.375.000	0	% 100,476	1.381.545,00	0,13

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,008	940.080,00	0,09
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,565	2.031.300,00	0,19
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 95,820	3.832.800,00	0,35
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.500.000	0	875.000	% 101,428	1.521.412,50	0,14
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 90,672	4.986.960,00	0,47
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,491	1.969.820,00	0,18
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 102,898	3.910.124,00	0,36
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,468	1.105.148,00	0,10
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,010	2.000.200,00	0,18
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	3.500.000	0	0	% 99,151	3.470.267,50	0,32
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,544	1.726.248,00	0,16
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,008	1.920.160,00	0,18
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,622	1.006.220,00	0,09
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 102,063	3.061.875,00	0,28
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 102,450	1.536.750,00	0,14
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25 ¹⁾		EUR	400.000	0	1.100.000	% 97,122	388.488,00	0,04
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,831	2.067.035,50	0,19
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	0	% 98,391	1.377.467,00	0,13
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,616	2.213.541,00	0,20
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 98,701	592.203,00	0,05
XS2258452478	0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,262	1.785.240,00	0,16
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	2.225.000	0	0	% 101,282	2.253.513,38	0,21
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	1.275.000	0	0	% 103,157	1.315.245,38	0,12
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 95,169	1.903.370,00	0,18
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,197	2.945.895,00	0,27
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 105,530	1.160.830,00	0,11
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,713	1.974.260,00	0,18
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,089	940.890,00	0,09
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,565	2.437.548,00	0,22
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,604	1.625.656,00	0,15
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,307	1.003.070,00	0,09
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/26		EUR	2.100.000	0	0	% 100,649	2.113.618,50	0,19
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 96,008	1.248.097,50	0,11
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	2.100.000	0	0	% 98,340	2.065.140,00	0,19
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27		EUR	3.600.000	0	0	% 101,149	3.641.346,00	0,34
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,354	2.007.080,00	0,18
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,264	3.007.905,00	0,28
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	7.000.000	0	0	% 97,965	6.857.550,00	0,64
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 99,803	1.097.827,50	0,10
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,012	1.980.240,00	0,18
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.575.000	0	0	% 102,997	1.622.194,88	0,15
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,608	4.780.375,00	0,45
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	10.000.000	0	0	% 97,455	9.745.500,00	0,91
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 98,007	2.940.210,00	0,27
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 88,786	887.860,00	0,08
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,717	937.165,00	0,09
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,498	2.029.960,00	0,19
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 101,223	1.897.931,25	0,17
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 102,499	1.537.485,00	0,14
XS2775724862	4,4820 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,393	1.305.109,00	0,12
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	2.125.000	0	0	% 99,616	2.116.829,38	0,20

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.600.000	0	0	% 96,116	1.537.856,00	0,14
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,762	957.620,00	0,09
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 103,366	2.377.418,00	0,22
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 24/28		EUR	2.125.000	0	0	% 100,477	2.135.125,63	0,20
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25 ¹⁾		EUR	3.050.000	0	0	% 98,929	3.017.319,25	0,28
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,885	2.996.550,00	0,28
DE000A3LSYGB	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 99,893	2.647.151,25	0,24
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,211	1.944.210,00	0,18
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,840	1.976.800,00	0,18
XS2790333616	4,3610 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,351	2.383.324,38	0,22
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,466	3.043.965,00	0,28
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	600.000	2.250.000	1.650.000	% 101,519	609.114,00	0,06
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 102,794	2.107.277,00	0,19
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	1.800.000	0	0	% 103,625	1.865.241,00	0,17
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,735	1.914.700,00	0,18
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,233	2.044.660,00	0,19
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 101,163	2.301.446,88	0,21
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.250.000	0	0	% 104,261	2.345.872,50	0,22
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,323	2.026.460,00	0,19
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 104,283	4.171.300,00	0,38
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,925	1.715.725,00	0,16
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,073	970.725,00	0,09
XS2758065010	3,8360 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 100,151	3.405.117,00	0,31
XS2673972795	3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 23/26		EUR	3.200.000	0	0	% 101,106	3.235.376,00	0,30
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,657	1.409.198,00	0,13
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,103	981.025,00	0,09
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/26		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,469	2.335.904,25	0,22
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 101,006	2.802.902,63	0,26
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	0	0	% 96,185	1.250.405,00	0,12
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 95,718	3.828.720,00	0,35
DK0030506886	1,3750 % Nykredit Realkredit A/S MTN 22/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 94,981	1.044.785,50	0,10
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 84,681	423.405,00	0,04
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,748	2.417.940,00	0,22
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	2.175.000	1.175.000	% 101,813	1.018.125,00	0,09
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,594	3.197.820,00	0,29
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	4.125.000	1.125.000	% 101,241	3.037.230,00	0,28
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 101,713	1.398.553,75	0,13
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 100,381	2.007.620,00	0,18
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	2.500.000	0	0	% 96,835	2.420.875,00	0,22
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 102,487	1.537.305,00	0,14
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,262	2.531.550,00	0,23
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 105,023	1.050.225,00	0,10
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	2.100.000	0	0	% 105,216	2.209.536,00	0,20
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 100,715	3.197.701,25	0,29
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,023	1.632.368,00	0,15
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,853	2.037.060,00	0,19
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,199	2.043.970,00	0,19
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	2.900.000	0	0	% 101,110	2.932.175,50	0,27
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.150.000	0	1.000.000	% 106,286	1.222.289,00	0,11
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 101,615	1.956.088,75	0,18
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 99,390	1.490.850,00	0,14
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	3.250.000	0	0	% 95,395	3.100.337,50	0,29

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,014	2.000.270,00	0,18
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,531	975.310,00	0,09
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 94,474	1.228.162,00	0,11
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25		EUR	1.300.000	0	0	% 97,948	1.273.324,00	0,12
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,375	1.927.500,00	0,18
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,563	1.931.250,00	0,18
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	3.100.000	0	0	% 101,476	3.145.740,50	0,29
XS2853494602	4,3110 % Royal Bank of Canada FLR MTN 24/28		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,107	2.702.889,00	0,25
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 101,623	5.081.150,00	0,48
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	2.800.000	1.000.000	0	% 100,765	2.821.420,00	0,26
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,500	2.189.000,00	0,20
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 98,355	2.458.875,00	0,23
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	1.700.000	0	0	% 99,776	1.696.192,00	0,16
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 96,742	1.451.130,00	0,13
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,170	1.983.390,00	0,18
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,145	1.982.900,00	0,18
XS2616008038	4,0350 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24		EUR	1.475.000	0	0	% 100,012	1.475.169,63	0,14
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,146	941.455,00	0,09
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,291	3.038.715,00	0,28
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 94,389	2.170.947,00	0,20
XS2406010285	0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,653	1.873.050,00	0,17
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,558	2.640.495,00	0,24
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC FLR MTN 24/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,337	3.070.095,00	0,28
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	2.200.000	0	0	% 100,112	2.202.464,00	0,20
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	325.000	0	% 92,914	1.858.270,00	0,17
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	3.300.000	1.000.000	0	% 95,937	3.165.921,00	0,29
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 104,688	4.187.520,00	0,39
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,725	1.007.250,00	0,09
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,917	2.098.340,00	0,19
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 101,995	2.116.385,88	0,19
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 101,269	2.253.235,25	0,21
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.5		EUR	2.000.000	0	0	% 97,873	1.957.460,00	0,18
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,372	2.067.440,00	0,19
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	1.825.000	0	0	% 101,837	1.858.516,13	0,17
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	2.250.000	0	0	% 103,959	2.339.077,50	0,22
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.600.000	0	0	% 105,000	1.680.000,00	0,15
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 104,002	2.106.040,50	0,19
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,019	1.960.370,00	0,18
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.300.000	0	2.000.000	% 100,554	2.312.742,00	0,21
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,436	2.028.710,00	0,19
XS2782117118	4,1740 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,176	4.007.020,00	0,37
XS2676778835	3,7650 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,580	3.047.400,00	0,28
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,642	1.992.840,00	0,18
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,431	1.968.620,00	0,18
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/26		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 100,419	2.284.520,88	0,21
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,033	2.000.650,00	0,18
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,081	2.001.620,00	0,18
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 99,987	2.649.642,25	0,24
XS2823936039	4,6300 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,728	2.991.825,00	0,28
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	7.400.000	0	0	% 98,242	7.269.908,00	0,68
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	1.250.000	% 99,925	999.250,00	0,09
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 100,999	2.676.460,25	0,25
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 98,581	1.281.553,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,746	2.992.365,00	0,28
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	4.625.000	1.000.000	0	% 98,590	4.559.787,50	0,42
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,787	1.933.943,50	0,18
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,714	4.068.560,00	0,37
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 101,047	1.490.435,88	0,14
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 97,364	3.894.560,00	0,36
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	2.325.000	0	0	% 98,917	2.299.808,63	0,21
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury AB MTN 23/24		EUR	1.750.000	0	0	% 99,978	1.749.615,00	0,16
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	% 101,305	1.671.532,50	0,15
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,852	1.947.104,25	0,18
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia SE MTN 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 96,399	2.891.955,00	0,27
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,889	3.026.655,00	0,28
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	0	% 100,984	2.726.568,00	0,25
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,125	2.002.500,00	0,18
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,550	1.538.250,00	0,14
GBP								13.475.560,34	1,26
XS2036242803	0,7500 % European Investment Bank MTN 19/24		GBP	5.000.000	0	0	% 98,739	5.859.598,00	0,55
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	0	0	% 103,293	2.451.928,38	0,23
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	1.200.000	1.200.000	0	% 101,683	1.448.226,50	0,13
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33		GBP	1.000.000	0	0	% 105,198	1.248.580,19	0,12
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/27		GBP	2.000.000	0	0	% 103,938	2.467.227,27	0,23
USD								48.216.094,25	4,41
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,664	386.927,91	0,04
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	1.900.000	0	0	% 103,432	1.816.280,59	0,17
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 101,488	1.102.110,91	0,10
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 92,672	1.884.283,73	0,17
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	3.000.000	0	0	% 99,881	2.769.343,81	0,26
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,644	1.116.194,09	0,10
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,750	921.908,50	0,08
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 100,352	1.854.935,30	0,17
US06738ECC75	7,3250 % Barclays PLC FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 102,114	1.887.495,38	0,17
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	3.000.000	0	0	% 106,282	2.946.806,84	0,27
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27		USD	3.000.000	0	0	% 100,945	2.798.844,73	0,26
US14913R2Y27	4,9000 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,779	1.844.343,81	0,17
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		USD	1.650.000	0	0	% 99,396	1.515.743,07	0,14
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 95,475	2.205.984,29	0,20
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,587	1.840.798,52	0,17
US456837BF96	6,0830 % ING Groep N.V. FLR Notes 23/27		USD	1.000.000	0	0	% 101,965	942.370,61	0,09
US459200KS93	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,900	914.048,06	0,08
USY55SCGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	0	0	% 100,665	1.349.029,34	0,12
US53522KAA16	4,8000 % Linde Inc. Notes 22/24		USD	2.000.000	0	0	% 99,895	1.846.487,99	0,17
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25		USD	1.500.000	0	0	% 99,900	1.384.935,30	0,13
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,113	916.016,64	0,08
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,982	1.866.580,41	0,17
US716973AA02	4,6500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,547	920.023,11	0,08
US716973AB84	4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/26		USD	2.500.000	0	0	% 99,409	2.296.880,78	0,21
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 90,745	1.677.356,75	0,15
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,951	877.555,45	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	3.000.000	0	0	% 94,345	2.615.850,28	0,24
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	% 103,707	2.875.411,28	0,26
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	928.000	0	0	% 98,120	841.546,77	0,08

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								217.919.072,11	20,01
Verzinsliche Wertpapiere								217.919.072,11	20,01
EUR								142.862.764,05	13,12
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR		2.300.000	0	0	% 104,971	2.414.333,00	0,22
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 98,248	1.964.950,00	0,18
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR		1.700.000	0	0	% 102,374	1.740.358,00	0,16
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR		975.000	0	0	% 101,370	988.352,63	0,09
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR		2.000.000	0	0	% 115,587	2.311.740,00	0,21
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR		1.525.000	1.525.000	0	% 100,503	1.532.663,13	0,14
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 95,636	1.434.540,00	0,13
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,875	1.198.500,00	0,11
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR		2.000.000	0	0	% 101,182	2.023.630,00	0,19
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 103,000	2.059.990,00	0,19
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 104,622	2.092.430,00	0,19
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR		2.875.000	2.875.000	0	% 101,571	2.920.166,25	0,27
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR		2.000.000	0	0	% 97,327	1.946.540,00	0,18
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 100,452	2.009.030,00	0,19
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR		3.000.000	0	0	% 100,645	3.019.350,00	0,28
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 93,700	1.873.990,00	0,17
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 98,613	986.125,00	0,09
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR		1.000.000	0	0	% 98,389	983.890,00	0,09
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 101,082	2.527.050,00	0,23
XS2687832886	4,2150 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR		2.500.000	0	0	% 100,218	2.505.450,00	0,23
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 92,450	924.500,00	0,09
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 97,940	1.958.800,00	0,18
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR		1.489.000	1.489.000	0	% 90,884	1.353.255,32	0,12
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR		2.375.000	0	0	% 99,155	2.354.931,25	0,22
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR		700.000	0	0	% 103,910	727.370,00	0,07
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26	EUR		2.000.000	0	0	% 96,627	1.932.530,00	0,18
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27	EUR		3.000.000	0	0	% 97,897	2.936.910,00	0,27
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR		3.625.000	0	0	% 107,614	3.901.007,50	0,36
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	EUR		2.000.000	0	0	% 98,186	1.963.720,00	0,18
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 99,620	1.992.400,00	0,18
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 83,090	830.900,00	0,08
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26	EUR		2.050.000	0	0	% 96,734	1.983.036,75	0,18
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24	EUR		3.000.000	0	0	% 98,820	2.964.600,00	0,27
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR		3.000.000	0	0	% 98,335	2.950.050,00	0,27
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 96,975	1.454.625,00	0,13
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR		2.000.000	3.350.000	1.350.000	% 103,273	2.065.450,00	0,19
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 95,159	1.903.170,00	0,18
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 101,600	1.422.400,00	0,13
XS2622214745	4,2880 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR		3.775.000	0	0	% 100,118	3.779.435,63	0,35
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 100,787	2.519.675,00	0,23
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 101,844	1.985.948,25	0,18
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR		1.833.000	1.833.000	0	% 101,015	1.851.604,95	0,17
XS1327028459	2,1000 % Mastercard Inc. Notes 15/27	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 97,470	1.949.400,00	0,18
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 99,894	1.997.870,00	0,18
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30	EUR		1.550.000	0	0	% 106,349	1.648.401,75	0,15
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28	EUR		1.950.000	0	0	% 102,682	2.002.299,00	0,18

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 101,601	3.048.030,00	0,28
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,912	1.898.240,00	0,17
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 95,763	1.436.445,00	0,13
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 102,389	2.226.949,88	0,21
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,935	1.998.690,00	0,18
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	2.575.000	0	0	% 100,182	2.579.673,63	0,24
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,460	1.969.200,00	0,18
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo Inc. Notes 20/28		EUR	4.000.000	0	0	% 91,579	3.663.140,00	0,34
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	625.000	1.225.000	600.000	% 101,485	634.281,25	0,06
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,371	1.767.410,00	0,16
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,260	2.025.200,00	0,19
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	2.400.000	900.000	0	% 105,395	2.529.480,00	0,23
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 92,250	1.383.750,00	0,13
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	1.100.000	0	0	% 101,852	1.120.372,00	0,10
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,102	1.546.522,50	0,14
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	3.700.000	0	0	% 101,566	3.757.923,50	0,35
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 103,413	1.551.187,50	0,14
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	3.000.000	0	0	% 105,520	3.165.600,00	0,29
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 101,052	2.021.040,00	0,19
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 108,955	2.179.100,00	0,20
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,397	3.041.910,00	0,28
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 101,500	1.877.750,00	0,17
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 101,718	1.983.501,00	0,18
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 99,683	1.569.999,38	0,14
GBP								4.210.255,23	0,39
XS2398746227	2,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 88,829	1.581.440,75	0,15
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52		GBP	2.275.000	0	0	% 97,358	2.628.814,48	0,24
USD								70.846.052,83	6,50
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,740	912.564,70	0,08
US031162DM91	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,866	922.971,35	0,09
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,499	919.584,10	0,08
US037833E5S8	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26		USD	870.000	0	0	% 99,994	804.018,30	0,07
US06051GKH10	6,3981 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,175	1.851.663,59	0,17
US06051GLE79	5,0800 % Bank of America Corp. FLR Notes 23/27		USD	2.000.000	0	0	% 99,964	1.847.772,64	0,17
US110122DN59	0,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 94,881	1.753.807,76	0,16
US17327CAP86	6,0535 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26		USD	3.000.000	0	0	% 99,877	2.769.232,90	0,26
US20030NDZ15	5,2500 % Comcast Corp. Notes 22/25		USD	3.000.000	0	0	% 100,490	2.786.229,21	0,26
US23636BBE83	6,2590 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 23/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,070	467.049,45	0,04
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,271	1.816.478,74	0,17
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,800	903.886,32	0,08
US278642BC68	5,9000 % eBay Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,870	1.864.510,17	0,17
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,074	1.812.828,10	0,17
US29278GAP37	2,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 83,644	1.932.613,22	0,18
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,281	1.816.654,34	0,17
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,594	911.219,96	0,08
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,436	900.522,18	0,08
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,818	922.527,73	0,08
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,202	907.601,66	0,08
US46647PCX24	6,2686 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,179	1.851.737,52	0,17
US46647PCY07	6,5286 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 101,400	1.874.316,08	0,17
US46647PEF99	6,2777 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,221	1.111.508,32	0,10
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	875.000	0	0	% 101,648	822.014,79	0,08

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	% 96,513	1.025.785,12	0,09
USU5876JAD73	6,4979 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,388	1.855.591,50	0,17
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 99,863	1.015.243,07	0,09
US61690U7Z70	6,3549 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 24/28		USD	4.000.000	0	0	% 100,635	3.720.351,20	0,34
US63111XAG60	5,6500 % Nasdaq Inc. Notes 23/25		USD	500.000	0	0	% 100,303	463.507,39	0,04
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26		USD	1.875.000	0	0	% 95,573	1.656.177,80	0,15
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 97,290	1.798.336,41	0,17
USU75000CA27	5,9118 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 100,234	2.779.117,38	0,26
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 98,172	1.360.972,74	0,13
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 94,390	1.308.548,98	0,12
US78016FZR80	5,6600 % Royal Bank of Canada MTN 22/24		USD	2.000.000	0	0	% 100,004	1.848.502,77	0,17
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 103,374	955.402,03	0,09
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 94,650	3.499.075,79	0,32
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 94,579	874.112,75	0,08
US83368RBQ48	6,4470 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,112	1.868.983,36	0,17
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28		USD	900.000	0	0	% 102,925	856.122,92	0,08
US38141GZL12	6,4686 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,764	1.862.560,07	0,17
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,310	908.595,19	0,08
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	3.500.000	0	0	% 99,355	3.213.886,32	0,30
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	0	0	% 100,330	996.809,15	0,09
US91324PEN87	5,1500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 100,352	927.467,65	0,09
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,700	912.199,63	0,08
USU94303AD39	4,1250 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 94,551	655.390,48	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere								1.852.153,42	0,17
Verzinsliche Wertpapiere								1.852.153,42	0,17
USD								1.852.153,42	0,17
US63253QAA22	4,9660 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,202	1.852.153,42	0,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.047.906.572,28	96,52
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	17.000.000				182.700,00	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	9.600.000				264.400,00	0,02
Summe der Zins-Derivate								EUR 447.100,00	0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								653.444,55	0,06
GBP/EUR 13.700.000,00			OTC					-90.145,82	-0,01
USD/EUR 130.650.000,00			OTC					743.590,37	0,07
Summe der Devisen-Derivate								EUR 653.444,55	0,06
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS EURIBORM03 EUR / 2.794% EUR / WMEM756199 13.02.2029			OTC	EUR 20.000.000				-291.568,20	-0,03
IRS EURIBORM03 EUR / 2.828% EUR / WMEM756199 13.02.2028			OTC	EUR 20.000.000				-244.384,40	-0,02
IRS EURIBORM03 EUR / 2.854% EUR / WMEM841732 09.02.2028			OTC	EUR 40.000.000				-523.844,80	-0,05
IRS EURIBORM03 EUR / 2.859% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2027			OTC	EUR 50.000.000				-406.413,50	-0,04
IRS EURIBORM03 EUR / 2.879% EUR / WMEM756199 15.02.2030			OTC	EUR 15.000.000				-334.611,90	-0,03
IRS EURIBORM03 EUR / 2.949% EUR / CITIGLMD_FRA 22.12.2027			OTC	EUR 50.000.000				-1.244.996,00	-0,11

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS EURIBORM03 EUR / 2,968% EUR / CITIGLMD_FRA 13.02.2027		OTC	EUR	30.000.000				-346.008,00	-0,03	
IRS EURIBORM03 EUR / 3,15% EUR / DGZ_FRA 24.02.2028		OTC	EUR	25.000.000				-615.809,50	-0,06	
Credit Default Swaps (CDS)									894.850,00	0,07
Protection Seller									894.850,00	0,07
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				33.150,00	0,00	
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				36.400,00	0,00	
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				31.200,00	0,00	
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				29.550,00	0,00	
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				39.800,00	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	EUR	-15.000.000				72.000,00	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-40.000.000				200.000,00	0,02	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				98.000,00	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				98.000,00	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				98.000,00	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				98.000,00	0,01	
CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				33.600,00	0,00	
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				27.150,00	0,00	
Summe der Swaps							EUR	-3.112.786,30	-0,30	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	16.064.392,67			%	100,000	16.064.392,67	1,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	2.898,26			%	100,000	113,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	804,12			%	100,000	107,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.652,43			%	100,000	4,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	820.633,87			%	100,000	191.383,63	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.840,55			%	100,000	27.107,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	56.852,98			%	100,000	67.477,68	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	12,07			%	100,000	0,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.638.998,16			%	100,000	1.514.785,73	0,14
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	17.865.373,61	1,66	
Geldmarktfonds										
KVG-eigene Geldmarktfonds										
EUR										
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	150.000,00	2.000.000	2.000.000	EUR	48,251	7.237.650,00	0,68
Summe der Geldmarktfonds							EUR	7.237.650,00	0,68	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	25.103.023,61	2,34	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	13.325.634,23				13.325.634,23	1,24	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	488.354,50				488.354,50	0,04	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.920.784,89				1.920.784,89	0,18	
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	246.567,08				246.567,08	0,02	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	4.809,75				4.809,75	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.750.000,00				2.750.000,00	0,25	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	18.736.150,45	1,73	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-0,22			%	100,000	-0,12	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-2,04			%	100,000	-0,17	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1,36			%	100,000	-0,12	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-0,41	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-438.919,32				-438.919,32	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.109.367,03				-2.109.367,03	-0,19	
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-580.780,12				-580.780,12	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.587,24				-1.587,24	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-117.045,20				-117.045,20	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.120.000,00				-1.120.000,00	-0,10	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.023,70				-3.023,70	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-4.370.722,61	-0,39	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	1.085.362.781,57	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	6.363.891,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	4.445.482,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	103,16	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	96,48	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,52
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,20

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Barclays Bank Ireland PLC	750.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	1.190.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	550.000,00
Morgan Stanley Europe SE	260.000,00

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	290.000,00
J.P. Morgan SE	830.000,00

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	
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 2.000.000		2.229.120,00	
3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR 1.800.000		1.824.120,00	
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR 1.100.000		1.104.966,50	
3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR 500.000		505.192,50	
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR 1.200.000		1.072.980,00	
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR 14.000.000		13.408.920,00	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27	EUR 2.500.000		2.515.775,00	
3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27	EUR 717.000		717.071,70	
1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25	EUR 400.000		388.488,00	
0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29	EUR 1.400.000		1.249.668,00	
4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR 2.300.000		2.377.418,00	
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25	EUR 2.965.000		2.933.230,03	
3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR 1.453.000		1.472.223,19	
3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30	EUR 725.000		731.706,25	
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR 400.000		388.290,00	
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR 2.000.000		1.998.690,00	
2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25	EUR 500.000		496.950,00	
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR 1.700.000		1.721.420,00	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 300.000		289.125,00	
3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27	EUR 600.000		609.738,00	
6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29	USD 400.000		382.160,81	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR 4.625.000		4.559.787,50	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR 1.850.000		1.877.750,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 2.400.000		2.423.616,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			47.278.406,48	47.278.406,48

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	15.883.872,64 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	37.567.279,35 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./31.07.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2024

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,80840	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,62750	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95327	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,28790	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43500	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,68000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,34885	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,82615	= 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 31.07.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	13,7 Mio.	EUR	16.243.135,92
	USD/EUR	130,7 Mio.	EUR	120.593.891,38
			EUR	136.837.027,30
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	32.786.340,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	47.278.406,48	4,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	47.278.406,48	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	47.278.406,48

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

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

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 entnommen werden.

Von 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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
53.451.151,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	25.086,92	100,00
Kostenanteil des Fonds	8.278,67	33,00
Ertragsanteil der KVG	8.278,67	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 Wertpapierleihebesätzen 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

4,51% (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
Banco Santander S.A.	10.459.981,26
NRW.BANK	6.617.833,75
KBC Bank N.V.	6.243.575,00
Bayerische Motoren Werke AG	5.094.103,56
SAP SE	5.078.905,86
E.ON SE	4.581.001,24
Bayerische Landesbank	4.386.021,38
Deutsche Bank AG	3.622.812,00
Berlin Hyp AG	2.883.139,76
Siemens AG	1.129.861,98

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	52.342.535,53 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.108.616,46 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	0	2.000.000
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	900.000	900.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	0	1.550.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014000457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.200.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.350.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.375.000	1.375.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	2.000.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	0	2.100.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.100.000	1.100.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	3.425.000	3.425.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	1.550.000
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	2.000.000
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	3.500.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2481287394	4,7163 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24	EUR	0	2.100.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	1.600.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.200.000
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. Sp.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33	EUR	0	1.600.000
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	1.800.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred SE Notes 17/27	EUR	0	1.600.000
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	0	2.200.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	0	2.500.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	0	2.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	1.475.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	1.925.000
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	0	1.550.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	2.000.000
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26	EUR	0	2.400.000
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	6.000.000	6.000.000
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	0	2.500.000
XS1414146669	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/24	EUR	0	5.000.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	1.900.000
FR001400I5S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	0	1.600.000
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.700.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	0	875.000
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29	EUR	0	1.300.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.GrElec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	0	3.125.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2462321212	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	0	1.900.000
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24	EUR	0	3.000.000
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	4.000.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	0	3.650.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	0	2.675.000
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	1.100.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	2.875.000
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 21/26	EUR	0	925.000
XS2675722750	5,1250 % Sydbank AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.850.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	700.000	700.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR	0	1.050.000
FR0013346822	1,8750 % T�l�performance SE Obl. 18/25	EUR	0	200.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	0	2.200.000
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	EUR	0	1.600.000
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	0	3.000.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0012516417	2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27	EUR	0	3.000.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	1.675.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	0	1.000.000
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	GBP	0	1.500.000
USD				
US31620MBV72	4,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rum�nenien MTN 23/28 Reg.S	USD	0	2.000.000
An organisierten M�rkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	0	3.050.000
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR	0	2.000.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	0	2.800.000
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	2.500.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	2.500.000
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	500.000	500.000
USD				
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A	USD	0	350.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2008921947	0,6250 % KNAB N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR	0	1.000.000
FR0014009EH2	4,6250 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	0	2.700.000
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	0	1.400.000
USD				
US06418BAD01	6,3112 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24	USD	0	3.000.000
US55903VAW37	3,4280 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/24	USD	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 1. August 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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. Juli 2024

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

 **Finanzgruppe**