

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2022.

# **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 2022

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

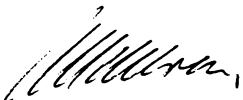
Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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.

Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% 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% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

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.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller investieren: Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihren Gebietskörperschaften, Mitgliedstaaten der OECD, internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-2,2%
Anteilklasse TF (A)	-2,5%

### ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

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 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>790.116.934,89</b>	<b>69,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>790.116.934,89</b>	<b>69,32</b>
<b>EUR</b>								<b>719.271.528,50</b>	<b>63,10</b>
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 84,907	849.065,00	0,07
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		1.500.000	500.000	0	% 100,431	1.506.465,00	0,13
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 100,262	2.431.353,50	0,21
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		1.175.000	1.175.000	0	% 92,661	1.088.760,88	0,10
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 93,924	939.240,00	0,08
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.500.000	0	0	% 90,755	2.268.862,50	0,20
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		1.500.000	0	0	% 85,250	1.278.750,00	0,11
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR		2.000.000	0	2.825.000	% 99,928	1.998.560,00	0,18
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,595	1.025.950,00	0,09
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 101,250	1.012.500,00	0,09
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,058	980.580,00	0,09
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		1.000.000	0	1.483.000	% 101,360	1.013.600,00	0,09
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,606	1.016.060,00	0,09
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 20/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,102	991.020,00	0,09
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		2.000.000	0	0	% 94,257	1.885.140,00	0,17
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		2.325.000	2.325.000	0	% 102,079	2.373.336,75	0,21
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 95,519	1.910.380,00	0,17
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	350.000	% 98,667	3.946.660,00	0,35
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 95,935	4.796.750,00	0,42
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 105,031	1.470.427,00	0,13
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR		875.000	875.000	0	% 96,203	841.771,88	0,07
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	500.000	% 93,763	2.812.890,00	0,25
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 102,830	1.542.450,00	0,14
DE000A13R727	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 101,235	2.024.700,00	0,18
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,258	2.025.160,00	0,18
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,000	940.000,00	0,08
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 96,050	3.265.700,00	0,29
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Hk)(Ldn Br.) MT Notes 21/27	EUR		2.000.000	1.700.000	0	% 90,228	1.804.550,00	0,16
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,779	2.015.570,00	0,18
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 89,184	891.840,00	0,08
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 101,306	1.519.582,50	0,13
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.575.000	0	0	% 91,578	1.442.345,63	0,13
XS1907118464	0,5230 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		5.000.000	0	0	% 100,511	5.025.525,00	0,44
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	0	0	% 97,773	1.173.270,00	0,10
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 101,000	1.515.000,00	0,13
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 101,625	2.032.500,00	0,18
XS1788584321	0,3020 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23	EUR		6.000.000	0	0	% 100,217	6.012.990,00	0,53
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 85,337	853.370,00	0,07
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 97,985	979.850,00	0,09
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,111	941.105,00	0,08
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,772	947.720,00	0,08
XS1608362379	0,8240 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23	EUR		5.000.000	0	5.000.000	% 100,274	5.013.700,00	0,44
XS1689234570	0,5320 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23	EUR		2.500.000	0	0	% 100,307	2.507.662,50	0,22
XS2476266205	0,5750 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 101,040	2.323.920,00	0,20
XS2387929834	0,8220 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		5.000.000	0	0	% 98,622	4.931.075,00	0,43
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR		4.250.000	4.250.000	0	% 99,561	4.231.321,25	0,37
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR		2.300.000	0	0	% 98,499	2.265.477,00	0,20
XS2003420465	0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24	EUR		250.000	0	0	% 97,965	244.912,50	0,02
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		900.000	0	0	% 92,769	834.916,50	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	1.100.000	% 99,158	2.478.950,00	0,22
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 99,906	2.497.637,50	0,22
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 98,766	1.975.320,00	0,17
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,188	3.887.520,00	0,34
XS2342059784	0,5830 % Barclays PLC FLR MTN 21/26		EUR	6.650.000	0	0	% 98,706	6.563.915,75	0,58
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	1.425.000	0	0	% 90,906	1.295.403,38	0,11
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 100,375	4.015.000,00	0,35
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 97,439	1.461.585,00	0,13
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	450.000	0	0	% 87,660	394.467,75	0,03
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	2.000.000	0	1.150.000	% 99,593	1.991.860,00	0,17
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 98,838	1.482.562,50	0,13
DE000BHY0BH3	0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.210 18/22		EUR	3.000.000	0	3.150.000	% 99,950	2.998.500,00	0,26
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,558	2.031.160,00	0,18
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,414	1.908.280,00	0,17
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25		EUR	3.000.000	4.175.000	1.175.000	% 98,269	2.948.070,00	0,26
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank N.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 96,475	482.375,00	0,04
XS1626933102	0,4220 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	7.500.000	0	0	% 100,754	7.556.512,50	0,66
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 90,819	1.362.277,50	0,12
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.800.000	0	0	% 99,236	1.786.239,00	0,16
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	3.000.000	1.100.000	0	% 91,445	2.743.350,00	0,24
FR0013323672	0,3370 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23		EUR	4.900.000	0	0	% 100,087	4.904.238,50	0,43
FR0013231743	1,1250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	0	% 100,295	1.002.950,00	0,09
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,056	980.560,00	0,09
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26		EUR	2.500.000	0	0	% 95,629	2.390.725,00	0,21
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 88,810	888.100,00	0,08
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	1.800.000	0	% 91,542	2.746.245,00	0,24
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0	% 96,396	1.831.514,50	0,16
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 102,300	1.022.995,00	0,09
FR0013255858	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/24		EUR	900.000	0	0	% 98,759	888.831,00	0,08
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	4.000.000	0	0	% 92,370	3.694.780,00	0,32
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 96,985	4.267.318,00	0,37
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 99,847	3.993.860,00	0,35
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	3.200.000	0	0	% 99,077	3.170.448,00	0,28
XS1968846532	1,1250 % Caixabank S.A. Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,850	958.495,00	0,08
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,116	931.160,00	0,08
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,985	1.199.820,00	0,11
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		EUR	2.900.000	0	0	% 97,403	2.824.672,50	0,25
XS1795253134	0,3310 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 100,084	5.004.200,00	0,44
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,080	1.981.600,00	0,17
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,962	989.620,00	0,09
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,540	2.010.800,00	0,18
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,358	973.575,00	0,09
XS2481287394	0,3700 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,355	2.107.455,00	0,18
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 101,365	1.495.133,75	0,13
DE000CZ45WX9	0,6520 % Commerzbank AG FLR MTN S.990 21/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 100,894	2.017.880,00	0,18
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,193	1.402.702,00	0,12
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,875	978.750,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000C240LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 102,189	3.065.670,00	0,27
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 98,513	1.970.260,00	0,17
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	4.900.000	% 98,965	1.979.300,00	0,17
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 103,950	1.351.343,50	0,12
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29		EUR	400.000	0	0	% 99,821	399.282,00	0,04
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	750.000	% 99,111	991.105,00	0,09
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S		EUR	2.325.000	0	0	% 98,539	2.291.031,75	0,20
XS1716946717	0,6250 % Council Auckland MTN 17/24		EUR	750.000	0	0	% 98,885	741.637,50	0,07
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29		EUR	250.000	0	0	% 89,777	224.442,50	0,02
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,240	2.044.800,00	0,18
XS1787278008	0,2730 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23		EUR	2.200.000	0	0	% 100,238	2.205.236,00	0,19
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,111	961.110,00	0,08
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 97,364	973.635,00	0,09
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,222	962.220,00	0,08
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	500.000	0	0	% 112,476	562.380,00	0,05
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 99,217	992.165,00	0,09
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,748	967.480,00	0,08
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 99,726	2.991.780,00	0,26
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24		EUR	1.800.000	0	0	% 100,830	1.814.936,40	0,16
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 94,800	1.919.689,88	0,17
XS1760125283	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.143 18/23		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 99,626	4.981.275,00	0,44
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,727	1.480.905,00	0,13
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000	% 93,106	931.060,00	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,429	924.290,00	0,08
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	500.000	500.000	0	% 103,928	519.637,50	0,05
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	800.000	2.600.000	1.800.000	% 95,687	765.496,00	0,07
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,950	989.495,00	0,09
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 87,250	872.500,00	0,08
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 88,875	888.750,00	0,08
DE000A2NBK33	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24		EUR	700.000	0	0	% 95,313	667.187,50	0,06
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,106	3.003.180,00	0,26
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 88,438	1.768.750,00	0,16
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	650.000	% 96,081	2.882.442,00	0,25
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 98,691	986.905,00	0,09
XS0982019126	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 13/24		EUR	1.300.000	0	0	% 102,048	1.326.624,00	0,12
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 97,246	2.917.365,00	0,26
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,779	2.074.348,50	0,18
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 80,365	562.551,50	0,05
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 100,390	1.606.232,00	0,14
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 100,000	1.500.000,00	0,13
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	1.000.000	0	0	% 90,125	901.250,00	0,08
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 99,134	4.956.675,00	0,43
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 98,363	1.967.260,00	0,17
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,09
XS1999902502	0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24		EUR	3.050.000	0	0	% 98,236	2.996.182,75	0,26
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,118	1.011.175,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,783	2.993.490,00	0,26
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	4.475.000	0	0	% 92,377	4.133.848,38	0,36
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	2.500.000	0	0	% 85,839	2.145.975,00	0,19
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	3.800.000	0	0	% 94,911	3.606.599,00	0,32
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	0	0	% 91,610	1.190.930,00	0,10
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25		EUR	2.300.000	0	0	% 99,619	2.291.237,00	0,20
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	1.850.000	0	0	% 98,956	1.830.686,00	0,16
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24		EUR	800.000	0	0	% 98,477	787.816,00	0,07
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.400.000	0	0	% 100,028	2.400.672,00	0,21
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,094	2.912.805,00	0,26
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	650.000	% 93,496	1.402.440,00	0,12
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,697	966.970,00	0,08
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	2.000.000	825.000	0	% 95,100	1.902.000,00	0,17
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.425.000	425.000	% 96,137	961.370,00	0,08
XS2170609403	0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.775.000	0	0	% 99,589	2.763.580,88	0,24
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.995.000	0	555.000	% 95,343	2.855.522,85	0,25
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,240	962.395,00	0,08
XS2386287762	0,0100 % HSBC Bank Canada Mortg. Cov. Bonds 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,451	944.510,00	0,08
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,500	985.000,00	0,09
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,183	2.777.110,00	0,24
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22		EUR	700.000	0	0	% 99,879	699.149,50	0,06
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,537	2.986.110,00	0,26
IT0005459067	0,0100 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 89,479	626.353,00	0,05
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,680	996.800,00	0,09
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,797	1.955.930,00	0,17
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,060	1.372.840,00	0,12
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,188	1.903.750,00	0,17
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25		EUR	2.800.000	0	0	% 95,537	2.675.022,00	0,23
XS1882544205	0,6780 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 100,725	6.043.500,00	0,53
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	3.100.000	0	0	% 89,525	2.775.259,50	0,24
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,956	2.598.856,00	0,23
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 96,109	2.306.604,00	0,20
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 100,032	1.000.315,00	0,09
DE000A1KRJV6	0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,251	912.505,00	0,08
XS1912495691	0,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/27		EUR	500.000	0	0	% 96,612	483.057,50	0,04
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	965.000	115.000	0	% 98,019	945.883,35	0,08
XS1945110606	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,183	1.963.650,00	0,17
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.350.000	0	0	% 94,304	2.216.132,25	0,19
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	4.775.000	0	0	% 99,662	4.758.836,63	0,42
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 92,162	1.843.240,00	0,16
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.375.000	0	0	% 93,104	2.211.208,13	0,19
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.550.000	0	0	% 92,773	2.365.698,75	0,21
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,780	1.391.700,00	0,12
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 93,513	467.562,50	0,04
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25		EUR	400.000	400.000	0	% 101,892	407.566,00	0,04
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,519	2.955.570,00	0,26



# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.400.000	0	0	% 93,292	3.171.911,00	0,28
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 100,233	2.004.660,00	0,18
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,487	2.110.216,50	0,19
AT0000A2T487	0,0100 % Kommunalkredit Austria AG MTN 21/28		EUR	1.500.000	800.000	0	% 89,805	1.347.075,00	0,12
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	600.000	0	0	% 96,720	580.317,00	0,05
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 108,461	3.253.830,00	0,29
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 100,815	7.057.050,00	0,62
NL0015031501	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 96,970	1.939.400,00	0,17
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	2.000.000	0	0	% 102,584	2.051.680,00	0,18
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 104,707	1.151.771,50	0,10
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	2.500.000	0	0	% 99,297	2.482.425,00	0,22
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 104,311	2.086.220,00	0,18
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 101,881	3.056.430,00	0,27
DE000A2GSKL9	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22		EUR	5.400.000	0	0	% 99,893	5.394.222,00	0,47
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 90,848	908.480,00	0,08
DE000A2E4D67	0,3130 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.501 18/22		EUR	4.000.000	0	0	% 100,038	4.001.500,00	0,35
DE000A1RQBC0	1,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1304 13/23		EUR	7.000.000	0	0	% 100,665	7.046.550,00	0,62
DE000A2E4HV1	0,0500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.876 17/22		EUR	7.000.000	0	0	% 99,937	6.995.590,00	0,61
DE000NRWOKS7	0,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1449 17/22		EUR	7.500.000	0	0	% 100,877	7.565.775,00	0,66
XS2390861362	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1208 21/26		EUR	850.000	0	0	% 95,634	812.889,00	0,07
XS1820748538	1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,000	990.000,00	0,09
DE000LB00CM1	0,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 14/22		EUR	3.800.000	0	0	% 100,130	3.804.940,00	0,33
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	987.500,00	0,09
XS1633845158	0,6110 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	6.450.000	0	0	% 100,722	6.496.569,00	0,57
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 103,231	1.548.457,50	0,14
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 99,831	2.994.930,00	0,26
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	2.125.000	0	0	% 99,079	2.105.428,75	0,18
FR0014009EH2	0,4820 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,027	2.727.715,50	0,24
FR0014009EI0	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,430	1.392.020,00	0,12
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,796	1.580.728,00	0,14
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 18/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,388	2.981.640,00	0,26
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 95,818	479.090,00	0,04
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22		EUR	325.000	0	0	% 99,893	324.652,25	0,03
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 95,740	957.395,00	0,08
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.675.000	0	0	% 99,778	3.666.826,80	0,32
DE000A169G15	1,4000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	0	0	% 100,209	801.668,00	0,07
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 103,505	3.105.150,00	0,27
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 96,567	1.255.364,50	0,11
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,850	4.073.980,00	0,36
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 92,522	462.610,00	0,04
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	575.000	0	0	% 95,127	546.980,25	0,05
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	525.000	0	0	% 87,605	459.926,25	0,04
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.850.000	0	0	% 95,710	1.770.625,75	0,16
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	5.000.000	5.925.000	% 84,123	1.261.837,50	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada MT Mortg. Cov. Bds 21/26	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 94,394	943.940,00	0,08
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 98,930	1.978.590,00	0,17
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 18/23	MTN	EUR	2.000.000	0	2.375.000	% 99,335	1.986.700,00	0,17
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	MTN	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,835	2.845.050,00	0,25
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 88,264	882.635,00	0,08
XS2485554088	0,5890 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,027	1.500.397,50	0,13
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	MTN	EUR	2.250.000	0	0	% 94,067	2.116.507,50	0,19
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.425.000	3.425.000	0	% 95,856	3.283.068,00	0,29
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 100,372	1.003.715,00	0,09
XS2462321212	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 98,203	2.332.309,38	0,20
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,285	1.012.850,00	0,09
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 101,750	1.017.500,00	0,09
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 99,291	1.985.810,00	0,17
XS1134729794	1,6250 % Novartis Finance S.A. Notes 14/26	Notes	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,065	2.021.290,00	0,18
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,203	992.030,00	0,09
XS2449330179	1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,237	1.964.730,00	0,17
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24	Notes	EUR	3.000.000	0	1.075.000	% 98,620	2.958.585,00	0,26
DE000NWB2JE3	0,9500 % NRW.BANK FLR MTN IHS Ausg.2JE 18/23 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 100,390	2.007.800,00	0,18
DE000NWB17T4	0,0000 % NRW.BANK IHS Ausg.17T 17/22 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	5.000.000	0	0	% 99,896	4.994.800,00	0,44
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26	MTN	EUR	1.300.000	0	0	% 98,135	1.275.755,00	0,11
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	MTN	EUR	4.000.000	1.725.000	0	% 95,718	3.828.720,00	0,34
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	Notes	EUR	2.750.000	0	0	% 94,770	2.606.161,25	0,23
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	FLR	EUR	1.500.000	0	0	% 105,750	1.586.250,00	0,14
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,043	1.980.860,00	0,17
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26	MTN	EUR	600.000	0	0	% 94,043	564.258,00	0,05
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.450.000	3.450.000	0	% 102,333	3.530.488,50	0,31
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	Notes	EUR	4.000.000	0	0	% 98,066	3.922.620,00	0,34
FR0013292687	0,1540 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	FLR	EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,010	1.960.200,00	0,17
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 97,857	1.957.130,00	0,17
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	MTN	EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 104,585	1.542.621,38	0,14
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,932	1.978.640,00	0,17
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26	Notes	EUR	200.000	0	0	% 97,023	194.045,00	0,02
BE0002708890	0,0500 % Région Wallonne MTN 20/25	MTN	EUR	700.000	0	0	% 97,727	684.089,00	0,06
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	Notes	EUR	4.000.000	0	0	% 99,706	3.988.240,00	0,35
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,306	1.519.582,50	0,13
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 100,125	1.001.250,00	0,09
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	MTN	EUR	750.000	0	0	% 97,395	730.458,75	0,06
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26	MTN	EUR	3.250.000	0	0	% 96,308	3.129.993,75	0,27
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	B.T.P.	EUR	2.000.000	0	0	% 104,361	2.087.220,00	0,18
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	B.T.P.	EUR	2.800.000	0	0	% 100,169	2.804.732,00	0,25
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	B.T.P.	EUR	1.000.000	0	0	% 99,380	993.800,00	0,09
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	B.T.P.	EUR	1.000.000	0	0	% 98,041	980.410,00	0,09
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25	B.T.P.	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 96,501	1.930.020,00	0,17
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27	B.T.P.	EUR	1.000.000	0	2.700.000	% 93,776	937.755,00	0,08
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	B.T.P.	EUR	1.300.000	0	0	% 98,597	1.281.761,00	0,11
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	MTN	EUR	1.300.000	0	0	% 99,128	1.288.664,00	0,11
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 95,720	1.914.400,00	0,17
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.825.000	0	0	% 96,489	3.690.704,25	0,32
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 100,280	1.002.800,00	0,09
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	Obr.	EUR	2.000.000	0	0	% 106,707	2.134.140,00	0,19
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	Obr.	EUR	1.000.000	250.000	0	% 103,642	1.036.415,00	0,09
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	Obr.	EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 97,775	1.955.500,00	0,17

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	MTN	EUR	2.000.000	3.550.000	1.550.000	% 85,063	1.701.250,00	0,15
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 91,336	1.826.720,00	0,16
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	MTN	EUR	2.000.000	0	675.000	% 92,641	1.852.810,00	0,16
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	Bonds	EUR	2.000.000	1.400.000	0	% 101,089	2.021.788,00	0,18
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	600.000	0	0	% 102,914	617.484,00	0,05
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	AB	EUR	800.000	0	0	% 88,849	710.788,00	0,06
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	AB	EUR	800.000	800.000	0	% 100,641	805.124,00	0,07
FR0014009K56	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25	MTN	EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,572	1.891.858,50	0,17
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	AS	EUR	1.000.000	0	0	% 99,845	998.445,00	0,09
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25	AS	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,600	1.434.000,00	0,13
XS1799039976	0,6640 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 18/24	UK	EUR	6.450.000	0	0	% 100,073	6.454.676,25	0,57
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27	UK	EUR	250.000	0	0	% 93,860	234.648,75	0,02
DE000A2G8VTS	1,0000 % SAP SE MTN 18/26 <sup>1)</sup>	SE	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,701	2.991.015,00	0,26
XS2441055998	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 22/27	AB	EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 93,713	2.249.100,00	0,20
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25	SE	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,289	2.482.212,50	0,22
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,934	899.340,00	0,08
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	MTN	EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 100,784	1.461.368,00	0,13
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	Finan.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,445	1.928.900,00	0,17
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	AS	EUR	2.000.000	800.000	0	% 87,274	1.745.470,00	0,15
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26	S.A.	EUR	3.400.000	0	0	% 94,883	3.226.022,00	0,28
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31	S.A.	EUR	600.000	0	0	% 89,702	538.212,00	0,05
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	S.A.	EUR	4.000.000	2.600.000	0	% 91,899	3.675.960,00	0,32
XS2406010285	0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26 <sup>1)</sup>	ASA	EUR	2.000.000	0	0	% 93,152	1.863.040,00	0,16
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	ASA	EUR	7.350.000	0	0	% 98,768	7.259.448,00	0,64
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 21/26	AS	EUR	925.000	0	0	% 94,396	873.163,00	0,08
XS1705553417	0,4150 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22	N.V.	EUR	1.925.000	0	0	% 100,039	1.925.741,13	0,17
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26	N.V.	EUR	1.675.000	0	0	% 92,271	1.545.530,88	0,14
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	AS	EUR	3.000.000	0	0	% 103,370	3.101.100,00	0,27
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	MTN	EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 98,949	2.275.815,50	0,20
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 <sup>1)</sup>	AS	EUR	825.000	0	0	% 94,172	776.919,00	0,07
XS1843449809	0,7520 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S	Co.	EUR	5.025.000	0	0	% 100,213	5.035.678,13	0,44
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	AS	EUR	1.000.000	600.000	0	% 83,219	832.185,00	0,07
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 <sup>1)</sup>	AS	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,375	2.509.375,00	0,22
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	N.V.	EUR	1.000.000	0	0	% 84,306	843.060,00	0,07
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	B.V.	EUR	2.000.000	0	0	% 100,875	2.017.500,00	0,18
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	B.V.	EUR	1.000.000	0	1.736.000	% 99,031	990.305,00	0,09
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	B.V.	EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 100,556	3.670.275,75	0,32
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	Fin.PLC	EUR	2.000.000	0	0	% 92,808	1.856.150,00	0,16
XS1955024713	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26 <sup>1)</sup>	Co.	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,784	977.835,00	0,09
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	Bk of Korea	EUR	2.000.000	0	0	% 98,507	1.970.140,00	0,17
XS2441551970	0,5790 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	Group	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,332	2.979.945,00	0,26
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	Group	EUR	1.000.000	0	0	% 97,400	974.000,00	0,09
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	Inc.	EUR	3.400.000	0	0	% 99,429	3.380.599,60	0,30
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25	Inc.	EUR	1.900.000	0	0	% 97,297	1.848.643,00	0,16
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	Ltd.	EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 96,723	2.901.690,00	0,25
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	AG	EUR	2.200.000	0	0	% 93,727	2.061.994,00	0,18

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	5.000.000	0	0	% 98,976	4.948.800,00	0,43
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.850.000	% 88,587	4.429.325,00	0,39
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.050.000	0	0	% 74,500	782.250,00	0,07
XS2161992198	1,1250 % Ungarn Bonds 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,375	1.867.500,00	0,16
DE000HV2AYN4	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2112 21/26		EUR	450.000	0	0	% 94,757	426.406,50	0,04
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25		EUR	3.000.000	600.000	0	% 96,997	2.909.895,00	0,26
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 94,252	942.515,00	0,08
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	0	0	% 100,541	1.307.030,40	0,11
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 98,311	1.917.064,50	0,17
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 101,462	1.851.672,38	0,16
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,849	2.016.970,00	0,18
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 103,469	2.017.635,75	0,18
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	500.000	% 90,000	900.000,00	0,08
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,734	2.872.026,00	0,25
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 99,519	1.990.370,00	0,17
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury AB MTN 20/24		EUR	410.000	0	0	% 97,552	399.961,15	0,04
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	% 98,124	981.240,00	0,09
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,984	2.729.520,00	0,24
FR0013521549	0,5000 % Worldline S.A. Obl. 20/23		EUR	2.400.000	0	0	% 99,077	2.377.836,00	0,21
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,566	1.911.320,00	0,17
<b>GBP</b>								<b>6.634.104,66</b>	<b>0,58</b>
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 106,442	2.540.533,44	0,22
XS0181816652	5,6250 % Vodafone Group PLC MTN 03/25		GBP	3.200.000	0	0	% 107,194	4.093.571,22	0,36
<b>USD</b>								<b>64.211.301,73</b>	<b>5,64</b>
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 92,437	1.987.309,68	0,17
US05964HAD70	2,5949 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 17/23		USD	5.000.000	0	0	% 99,833	4.877.992,77	0,43
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/23		USD	3.000.000	0	0	% 99,430	2.914.995,60	0,26
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	2.600.000	0	250.000	% 94,500	2.401.055,41	0,21
XS2230306537	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25		USD	2.750.000	0	0	% 93,695	2.517.944,40	0,22
XS2265238639	0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25		USD	200.000	0	0	% 91,468	178.771,62	0,02
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/23		USD	2.000.000	0	0	% 99,250	1.939.802,60	0,17
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 97,121	2.372.740,15	0,21
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	977.230,53	0,09
US31620MBV72	4,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/25		USD	2.924.000	2.924.000	0	% 101,033	2.886.953,52	0,25
US31620MBW55	4,7000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,067	1.994.859,77	0,17
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	2.500.000	% 91,221	1.337.166,52	0,12
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	2.000.000	0	3.000.000	% 100,093	1.956.278,71	0,17
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 102,645	2.006.152,64	0,18
US404280DB25	1,8381 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/26		USD	300.000	300.000	0	% 99,222	290.886,84	0,03
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 73,750	360.353,76	0,03
US49374JAC71	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 144A		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 95,806	1.568.203,00	0,14
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 95,806	304.278,20	0,03
US50050HAM88	1,7500 % Kookmin Bank MT Bk Nts 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.800.000	0	0	% 94,845	1.668.328,94	0,15
USG6382GYW60	1,9751 % NatWest Markets PLC FLR Notes 22/25 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,948	2.930.167,11	0,26
USG6382GYX44	3,4790 % NatWest Markets PLC Notes 22/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,064	2.874.934,04	0,25

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A		USD	350.000	350.000	0	% 100,966	345.334,70	0,03
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,738	994.214,80	0,09
US62954WAK18	4,3720 % NTT Finance Corp. Notes 22/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 102,977	503.158,90	0,04
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.1)		USD	2.000.000	0	0	% 93,750	1.832.307,24	0,16
XS2162033729	2,6250 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		USD	2.500.000	0	0	% 96,662	2.361.526,43	0,21
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 98,386	1.634.486,95	0,14
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,498	952.780,22	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	5.400.000	0	0	% 89,003	4.696.728,23	0,41
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 86,125	841.639,79	0,07
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,410	1.942.929,74	0,17
US911312AY27	2,4000 % United Parcel Service Inc. Notes 16/26		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 96,793	3.783.543,44	0,33
US92857WBK53	4,3750 % Vodafone Group PLC Notes 18/28		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 101,722	3.976.245,48	0,35
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>288.367.525,54</b>	<b>25,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>288.367.525,54</b>	<b>25,31</b>
<b>EUR</b>								<b>154.940.883,28</b>	<b>13,60</b>
XS2463975628	0,4890 % AABB Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 100,616	2.490.246,00	0,22
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 99,504	1.318.421,38	0,12
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 95,250	952.500,00	0,08
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,001	1.900.019,00	0,17
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S1)		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 93,800	938.000,00	0,08
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 98,285	2.776.537,13	0,24
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	925.000	925.000	0	% 96,526	892.860,88	0,08
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,000	870.000,00	0,08
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,713	857.125,00	0,08
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,537	2.513.412,50	0,22
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/271)		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,633	1.509.487,50	0,13
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/271)		EUR	2.000.000	0	0	% 90,250	1.805.000,00	0,16
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,731	1.934.624,00	0,17
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 100,375	1.505.625,00	0,13
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	3.000.000	0	0	% 99,800	2.994.000,00	0,26
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	3.350.000	0	0	% 96,515	3.233.252,50	0,28
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 102,031	2.066.127,75	0,18
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29		EUR	975.000	975.000	0	% 102,979	1.004.045,25	0,09
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,502	1.970.040,00	0,17
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 95,688	1.913.750,00	0,17
XS2466171985	0,5350 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,249	3.107.703,50	0,27
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,155	1.570.480,00	0,14
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	900.000	900.000	0	% 97,080	873.715,50	0,08
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,032	1.000.320,00	0,09
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 87,000	1.740.000,00	0,15
XS1890084061	0,8750 % Development Bank of Japan MTN 18/25		EUR	500.000	0	0	% 98,525	492.625,00	0,04
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 93,375	2.801.250,00	0,25
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,141	1.982.820,00	0,17

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	2.525.000	% 84,938	1.274.062,50	0,11
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 87,391	2.621.730,00	0,23
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,600	966.000,00	0,08
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,875	978.750,00	0,09
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,660	1.993.200,00	0,17
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,250	1.925.000,00	0,17
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 98,957	2.028.618,50	0,18
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.500.000	0	775.000	% 92,054	2.301.337,50	0,20
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	375.000	0	0	% 91,562	343.355,63	0,03
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,647	1.992.940,00	0,17
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 97,740	2.932.200,00	0,26
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 99,248	1.984.950,00	0,17
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	500.000	% 94,500	1.417.500,00	0,12
DE000A1Z6C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 100,256	3.007.665,00	0,26
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27		EUR	200.000	0	0	% 89,905	179.809,00	0,02
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,416	994.160,00	0,09
DE000HLB2H54	0,6000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 17/23		EUR	5.000.000	0	0	% 100,430	5.021.500,00	0,44
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,060	970.600,00	0,09
XS2391860843	0,0000 % Linde PLC MTN 21/26		EUR	4.000.000	0	2.100.000	% 93,711	3.748.440,00	0,33
XS2463961321	1,0000 % Linde PLC MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 96,989	2.036.758,50	0,18
XS1327028459	2,1000 % Mastercard Inc. Notes 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,666	2.073.320,00	0,18
XS2489981485	2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 101,219	2.252.122,75	0,20
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,850	978.495,00	0,09
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,722	1.994.440,00	0,17
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,504	1.477.560,00	0,13
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,119	3.003.555,00	0,26
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	900.000	% 88,300	883.000,00	0,08
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,750	2.015.000,00	0,18
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 89,500	895.000,00	0,08
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 86,229	194.014,13	0,02
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,250	912.500,00	0,08
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	1.550.000	% 97,948	1.958.950,00	0,17
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24		EUR	2.825.000	0	0	% 99,231	2.803.275,75	0,25
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	650.000	0	0	% 88,550	575.575,00	0,05
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24		EUR	4.725.000	0	0	% 91,150	4.306.837,50	0,38
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 106,308	2.817.148,75	0,25
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,818	3.832.700,00	0,34
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,081	1.981.620,00	0,17
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	225.000	0	0	% 81,140	182.565,00	0,02
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	400.000	0	0	% 88,750	355.000,00	0,03
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 85,875	1.288.125,00	0,11
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,050	2.001.000,00	0,18
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 99,065	3.962.600,00	0,35
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	4.000.000	0	0	% 100,943	4.037.700,00	0,35
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 100,610	3.018.300,00	0,26
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,500	995.000,00	0,09
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,084	1.531.260,00	0,13
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 101,044	3.359.713,00	0,29
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	200.000	0	0	% 91,042	182.083,00	0,02
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	4.775.000	4.775.000	0	% 100,274	4.788.083,50	0,42
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 96,740	1.934.800,00	0,17
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	925.000	0	0	% 86,000	795.495,38	0,07



# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,750	1.795.000,00	0,18
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,324	2.026.480,00	0,18
<b>GBP</b>								<b>3.476.824,39</b>	<b>0,30</b>
XS2456883698	2,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 97,113	3.476.824,39	0,30
<b>USD</b>								<b>129.949.817,87</b>	<b>11,41</b>
US00507VAM19	3,4000 % Activision Blizzard Inc. Notes 17/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,530	2.917.927,29	0,26
US00724PAB58	1,9000 % Adobe Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,288	950.728,04	0,08
US025816CR81	1,3018 % American Express Co. FLR Notes 22/25		USD	500.000	500.000	0	% 98,634	481.943,22	0,04
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,867	985.708,00	0,09
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,375	892.944,40	0,08
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,563	992.499,76	0,09
US06051GKF53	0,8376 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,162	2.877.792,44	0,25
US06051GLA57	4,8270 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/26		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 101,249	3.957.744,55	0,35
US06051GKH10	1,2276 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,700	1.850.864,85	0,16
USU09513JH30	1,5206 % BMW US Capital LLC FLR Notes 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,745	964.966,29	0,08
US110122DN59	0,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 92,390	2.708.604,51	0,24
US17327CAP86	0,8467 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26		USD	6.000.000	3.000.000	0	% 96,645	5.666.637,35	0,50
US251526BN89	4,8750 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 17/32		USD	1.000.000	0	0	% 85,530	835.825,27	0,07
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	2.000.000	2.000.000	3.500.000	% 101,906	1.991.713,09	0,17
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,350	2.795.353,27	0,25
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,223	1.958.819,51	0,17
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,259	2.909.967,75	0,26
US29278GAV05	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A		USD	800.000	800.000	0	% 99,090	774.670,18	0,07
US29278GAW87	4,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/27 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,790	1.930.812,08	0,17
US30212PAP09	3,8000 % Expedia Group Inc. Notes 17/28		USD	1.000.000	0	1.375.000	% 93,345	912.195,84	0,08
US37045XCE40	3,2829 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 99,615	1.946.946,15	0,17
US38869AAB35	3,5000 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 91,751	1.793.229,75	0,16
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 97,069	3.320.040,56	0,29
US438127AB80	2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27 <sup>1)</sup>		USD	400.000	400.000	0	% 95,678	373.999,80	0,03
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,642	993.281,54	0,09
US459200KS93	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,508	991.972,05	0,09
US459200KM24	2,2000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/27		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 94,505	1.847.073,19	0,16
US459200KT76	4,1500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,202	2.996.247,43	0,26
US24422EWC91	0,9439 % John Deere Capital Corp. FLR MTN 22/25		USD	500.000	500.000	0	% 98,501	481.290,92	0,04
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,704	954.798,20	0,08
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 96,767	472.815,89	0,04
US46647PCX24	1,2307 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 97,507	6.670.111,40	0,59
US46647PCY07	1,4907 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 96,312	3.764.780,61	0,33
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 98,055	958.228,28	0,08
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 80,875	790.335,19	0,07
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 99,932	3.906.264,05	0,34
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 99,032	1.403.274,94	0,12
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 99,139	1.114.139,06	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US55903VAC72	3,4280 % Magallanes Inc. Notes 22/24 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,613	963.671,46	0,08
US55903VAE39	3,6380 % Magallanes Inc. Notes 22/25 144A		USD	2.050.000	2.050.000	0	% 98,123	1.965.720,22	0,17
US55903VAG86	3,7550 % Magallanes Inc. Notes 22/27 144A		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 95,942	3.117.419,02	0,27
USU2339CDX30	2,1250 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 95,855	1.405.086,48	0,12
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 95,182	1.860.295,12	0,16
US61747YEJ01	0,7765 % Morgan Stanley FLR MTN 22/25		USD	7.000.000	3.000.000	0	% 98,367	6.728.906,48	0,59
US61747YEK73	2,4750 % Morgan Stanley FLR MTN 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 93,042	1.818.469,66	0,16
US61747YET82	4,6790 % Morgan Stanley FLR Notes 22/26		USD	1.900.000	1.900.000	0	% 101,419	1.883.094,40	0,17
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 91,569	1.789.680,45	0,16
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,575	973.077,30	0,09
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26		USD	1.875.000	0	0	% 96,866	1.774.882,73	0,16
US713448CY22	3,5000 % PepsiCo Inc. Notes 15/25 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,153	988.502,88	0,09
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,974	996.521,06	0,09
USU75000CA27	1,0078 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,949	3.867.819,80	0,34
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S		USD	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 97,295	1.426.187,34	0,13
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 95,890	1.405.599,53	0,12
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,040	1.798.885,96	0,16
US06418BAD01	1,3854 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,783	2.925.329,82	0,26
US38141GZJ65	1,6803 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/25		USD	7.000.000	4.000.000	0	% 97,890	6.696.310,95	0,59
US38141GZL12	1,4307 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	4.000.000	0	0	% 95,173	3.720.218,90	0,33
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,870	966.187,82	0,08
US89114TZS40	1,3505 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 22/24		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,540	1.459.102,90	0,13
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 90,164	3.524.460,08	0,31
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		USD	1.830.000	1.830.000	0	% 98,295	1.757.840,81	0,15
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>10.430.821,85</b>	<b>0,92</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.430.821,85</b>	<b>0,92</b>
<b>USD</b>								<b>10.430.821,85</b>	<b>0,92</b>
US00206RFY36	2,3013 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23		USD	8.000.000	0	0	% 100,054	7.822.026,78	0,69
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	3.000.000	0	0	% 88,986	2.608.795,07	0,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.088.915.282,28</b>	<b>95,55</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
								<b>-9.791.344,34</b>	<b>-0,86</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 22		XEUR	EUR	-260.000.000				-8.302.560,00	-0,73
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	-8.000.000				-497.600,00	-0,04
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 22		XEUR	EUR	-13.000.000				-244.560,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 22		XCBT	USD	-70.000.000				-671.424,34	-0,06
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 22		XEUR	EUR	-16.000.000				-75.200,00	-0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -9.791.344,34</b>	<b>-0,86</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>								<b>-6.560.869,19</b>	<b>-0,57</b>
GBP/EUR 8.000.000,00			OTC					-251.962,20	-0,02
USD/EUR 194.150.000,00			OTC					-6.308.906,99	-0,55
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -6.560.869,19</b>	<b>-0,57</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR -1.500.000				<b>798.621,91</b>	<b>0,07</b>
								<b>798.621,91</b>	<b>0,07</b>
								<b>23.478,94</b>	<b>0,00</b>



# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR		-2.000.000				32.721,23	0,00
CDS 529900R27DLO6UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-1.500.000				-12.457,60	0,00
CDS 5493002YCY6HTK0OUR29 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR		-2.000.000				-7.581,00	0,00
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR		-1.500.000				36.558,18	0,00
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7VWVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR		-2.000.000				24.547,97	0,00
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-10.000.000				-75.365,34	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2024	OTC	EUR		-15.000.000				95.640,11	0,01
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024	OTC	EUR		-40.000.000				759.161,70	0,07
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-8.000.000				-14.008,17	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-7.000.000				-12.257,15	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	EUR		-5.000.000				-8.755,10	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-5.000.000				-8.755,10	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-5.000.000				-8.755,10	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-5.000.000				-8.755,10	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	EUR		-10.000.000				-17.510,21	0,00
CDS TL2N6M87CW97055SV098 / BOFASECEUR 20.12.2026	OTC	EUR		-2.000.000				4.254,10	0,00
CDS YEHSZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR		-1.500.000				-3.540,45	0,00
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>798.621,91</b>	<b>0,07</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		53.235.011,25			% 100,000	53.235.011,25	4,66
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		2.542,93			% 100,000	103,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		766,64			% 100,000	103,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		1.317,45			% 100,000	3,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		728.290,95			% 100,000	153.589,55	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		25.235,35			% 100,000	25.899,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		367.756,24			% 100,000	438.876,11	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN		9,80			% 100,000	0,47	0,00
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>53.853.586,63</b>	<b>4,71</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>53.853.586,63</b>	<b>4,71</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		5.683.806,56				5.683.806,56	0,50
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		9.407.764,60				9.407.764,60	0,82
Einschüsse (Initial Margins)		USD		770.000,00				752.467,51	0,07
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		604.399,64				604.399,64	0,05
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR		97.249,87				97.249,87	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		13.931,20				13.931,20	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		8.010.000,00				8.010.000,00	0,69
Sonstige Forderungen		EUR		29.316,92				29.316,92	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>24.598.936,30</b>	<b>2,14</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD		-0,22			% 100,000	-0,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		-4.022.755,29			% 100,000	-3.931.159,28	-0,34
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		-1,80			% 100,000	-0,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		-1,18			% 100,000	-0,11	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.931.159,71</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		EUR		-407.694,75				-407.694,75	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-5.800.234,22				-5.800.234,22	-0,51
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR		-872.684,00				-872.684,00	-0,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-4.597,33				-4.597,33	0,00
Kostenpauschale		EUR		-108.718,63				-108.718,63	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-650.000,00				-650.000,00	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-1.757,58				-1.757,58	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-7.845.686,51</b>	<b>-0,70</b>

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	1.140.037.367,37	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	7.006.689,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF (A)</b>						STK	4.752.691,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						EUR	99,70	
	<b>Anteilwert Klasse TF (A)</b>						EUR	92,89	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								95,55
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-1,36

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

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

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

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

NatWest Markets N.V.

8.010.000,00

### Euro-Guthaben von:

J.P. Morgan SE

650.000,00

## 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	
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR 500.000		424.532,50	
2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR 1.358.000		1.361.557,96	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR 2.000.000		1.815.090,00	
1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR 18.000		17.759,97	
0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR 3.000.000		2.812.890,00	
2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR 1.000.000		938.000,00	
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR 1.000.000		940.000,00	
1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR 1.000.000		960.500,00	
1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27	EUR 700.000		704.427,50	
1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR 300.000		274.732,50	
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR 1.200.000		1.173.270,00	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR 1.200.000		1.083.000,00	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR 1.000.000		853.370,00	
0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR 1.700.000		1.685.686,00	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR 450.000		394.467,75	
1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR 1.400.000		1.383.725,00	
0,4220 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR 7.500.000		7.556.512,51	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 1.000.000		1.022.995,00	
0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23	EUR 400.000		399.386,00	
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26	EUR 1.000.000		989.620,00	
0,6520 % Commerzbank AG FLR MTN S.990 21/23	EUR 1.300.000		1.311.622,00	
1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR 500.000		486.817,50	
1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR 123.000		121.389,32	
0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR 700.000		562.551,51	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR 1.200.000		1.204.674,00	
0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27	EUR 1.300.000		1.190.930,00	
2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27	EUR 1.422.000		1.207.811,25	
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR 2.700.000		2.621.524,50	
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27	USD 900.000		879.507,48	
1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR 400.000		384.548,00	
0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23	EUR 500.000		497.942,50	
0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR 2.625.000		2.502.753,75	
1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD 1.500.000		1.337.166,52	
2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27	USD 200.000		186.999,90	
0,0100 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 21/28	EUR 500.000		447.395,00	
0,6780 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/23	EUR 200.000		201.450,00	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR 440.000		431.283,60	
1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27	EUR 1.400.000		1.320.249,00	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR 2.000.000		1.843.240,00	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR 2.375.000		2.211.208,13	
1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR 1.050.000		974.111,25	
0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28	EUR 3.400.000		3.171.911,00	
4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD 1.000.000		958.228,28	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD 200.000		158.067,04	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 4.000.000		4.032.600,00	
0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR 2.000.000		1.939.400,00	
1,7500 % Kookmin Bank MT Bk Nts 20/25 Reg.S	USD 1.100.000		1.019.534,35	
1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25	EUR 240.000		237.600,00	
1,0000 % Linde PLC MTN 22/27	EUR 2.100.000		2.036.758,50	
0,6110 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24	EUR 6.400.000		6.446.208,00	
0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR 1.600.000		1.580.728,00	

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Wahrung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR 500.000		478.697,50	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR 3.675.000		3.666.826,80	
1,4000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/24	EUR 550.000		551.146,75	
0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25	EUR 1.200.000		1.158.798,00	
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR 280.000		283.413,20	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-s Gzipa.Nyrt Notes 20/27	EUR 300.000		252.367,50	
2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR 1.000.000		883.000,00	
1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	EUR 2.100.000		2.012.976,00	
3,4790 % NatWest Markets PLC Notes 22/25 Reg.S	USD 2.565.000		2.458.068,60	
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR 980.000		983.640,70	
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27	EUR 2.271.000		2.230.178,78	
2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR 2.000.000		1.985.810,00	
0,9500 % NRW.BANK FLR MTN IHS Ausg.2JE 18/23	EUR 1.203.000		1.207.691,70	
0,0000 % NRW.BANK IHS Ausg. 17T 17/22	EUR 4.550.000		4.545.268,00	
2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR 2.260.000		2.312.725,80	
3,5000 % PepsiCo Inc. Notes 15/25	USD 300.000		296.550,86	
0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29	EUR 380.000		336.490,00	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD 1.400.000		1.282.615,07	
0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR 500.000		489.282,50	
2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25	EUR 500.000		506.527,50	
1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25	EUR 2.000.000		1.981.620,00	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR 2.000.000		1.914.400,00	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 2.660.000		2.566.607,40	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR 2.000.000		1.826.720,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 600.000		617.484,00	
1,0078 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S	USD 3.200.000		3.094.255,84	
1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR 1.000.000		997.005,00	
4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.000.000		995.000,00	
0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26	EUR 100.000		93.152,00	
0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26	EUR 500.000		470.860,00	
5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR 1.450.000		1.455.437,50	
0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26	EUR 1.000.000		977.835,00	
3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27	USD 500.000		480.284,37	
1,1250 % Ungarn Bonds 20/26	EUR 2.000.000		1.867.500,00	
0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR 950.000		895.389,25	
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR 1.053.000		1.058.694,62	
1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28	EUR 100.000		101.461,50	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 800.000		720.000,00	
2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR 2.000.000		1.934.800,00	
2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27	EUR 2.000.000		2.026.480,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>124.294.794,81</b>	<b>124.294.794,81</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	31.388.278,66 EUR
Renten und rentenhnliche Wertpapiere	117.997.212,99 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.07.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.07.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.07.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83795	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,90130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97435	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,74180	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,61250	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	405,10500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,02330	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,69145	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,62070	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

<b>OTC</b>	Over-the-Counter
------------	------------------

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	8,0 Mio.	EUR	9.534.210,06
	USD/EUR	194,2 Mio.	EUR	189.350.825,14
			<b>EUR</b>	<b>198.885.035,20</b>
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten				<b>EUR</b> <b>455.249.803,93</b>

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	124.294.794,81	10,90

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	124.294.794,81	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	124.294.794,81

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. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

- CHF
- EUR
- GBP
- USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	25.699.330,13
unbefristet	123.686.161,52

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	85.742,54	100,00
Kostenanteil des Fonds	28.295,00	33,00
Ertragsanteil der KVG	28.295,00	33,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den 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.

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

## 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

11,41% (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
Imperial Brands Finance PLC	49.644.340,38
AB Svensk Exportkredit	11.885.636,64
Volkswagen AG	11.509.035,20
UBS Group AG	10.694.289,75
Philip Morris International Inc.	9.071.964,94
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	7.952.904,11
Salesforce Inc.	7.404.818,80
Citigroup Inc.	6.954.044,03
AstraZeneca PLC	5.808.753,51
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	5.640.119,32

## 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	17.874.732,03 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	131.510.759,62 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27	EUR	0	300.000
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	0	500.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	1.000.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	0	925.000
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR	0	1.000.000
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	0	200.000
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR	0	2.500.000
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR	0	175.000
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR	0	150.000
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/22	EUR	0	1.050.000
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	750.000	2.300.000
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR	0	950.000
XS1594368539	0,0300 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR	0	6.000.000
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	4.000.000
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	0	4.000.000
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR	0	450.000
XS1640827843	0,5000 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 17/22	EUR	0	725.000
XS2150054026	3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	2.400.000
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	1.700.000
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	200.000

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24	EUR	0	800.000
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	1.600.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	5.625.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	0	1.100.000
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25	EUR	2.000.000	2.000.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	1.900.000	1.900.000
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR	0	500.000
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	2.575.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23	EUR	0	2.200.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	200.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	5.000.000
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26	EUR	0	450.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	800.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	6.850.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	2.400.000
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR	0	2.100.000
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25	EUR	0	1.300.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	1.500.000
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR	0	5.000.000
XS2312746345	1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.425.000
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	5.425.000
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	2.000.000
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27	EUR	0	250.000
EU000A3KWCFC4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR	0	225.000
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR	0	600.000
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	0	1.600.000
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR	0	3.000.000
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23	EUR	0	1.800.000
XS1979447064	0,3750 % Finnvera PLC MTN 19/29	EUR	0	300.000
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	0	900.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.575.000
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	0	1.225.000
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22	EUR	0	2.000.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1689540935	1,6250 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29	EUR	0	3.000.000
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30	EUR	0	3.000.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS1599167589	0,3900 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	3.925.000	3.925.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	200.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1617533275	0,8750 % Kommunalbanken AS MTN 17/27	EUR	0	250.000
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	0	2.000.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	800.000
XS2149368529	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25	EUR	0	1.225.000
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	0	2.800.000
XS1069776232	1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1101 14/22	EUR	0	3.500.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	1.500.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	0	1.200.000
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	0	1.900.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	3.000.000
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR	0	2.500.000
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	0	6.950.000
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.400.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	0	125.000
XS2439004339	0,2000 % Prologis Euro Finance LLC FLR Notes 22/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	750.000	750.000
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	0	2.600.000



# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23	EUR	0	3.275.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	525.000
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	2.300.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	0	3.000.000
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26	EUR	0	300.000
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	3.000.000	6.000.000
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25	EUR	0	600.000
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	300.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26	EUR	3.275.000	3.275.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	0	2.500.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR	0	2.300.000
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	5.200.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR	0	200.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	0	425.000
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1265805090	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23	EUR	0	1.300.000
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24	EUR	0	300.000
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	0	1.075.000
XS2149270477	0,7500 % UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	0	3.525.000
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30	EUR	0	500.000
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27	EUR	0	2.500.000
ES0468675030	0,2500 % Unicaja Banco S.A. Cédulas Hipot. 19/29	EUR	0	300.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	EUR	0	3.000.000
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
DE000A3E5MFO	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	EUR	0	2.400.000
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	1.000.000	2.000.000
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23	EUR	0	100.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	300.000
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	0	2.200.000
<b>USD</b>				
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	375.000
US056752AS75	1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/26	USD	0	1.000.000
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
US172967LH22	1,2177 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22	USD	0	5.000.000
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
XS2198897121	3,0000 % Goodman HK Finance MTN 20/30	USD	0	950.000
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25	USD	0	1.575.000
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.	USD	0	1.050.000
XS2202751249	1,7000 % Horse Gallop Finance Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27	USD	0	1.000.000
XS2225422869	2,2100 % MAR Sukuk Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	500.000
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22	USD	0	3.275.000
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	USD	0	4.000.000
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	0	2.325.000
XS2056490423	4,6250 % Achmea B.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	357.000
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28	EUR	0	300.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	1.000.000
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22	EUR	0	2.000.000
XS2134245138	1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/26	EUR	0	2.000.000
XS1633248148	0,3750 % CPPIB Capital Inc. MTN 17/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1945965611	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29	EUR	0	250.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	4.625.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. MTN 22/26	EUR	0	1.550.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	0	1.000.000
XS1959338630	0,2500 % Export Development Canada MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	325.000
DE000A3ESQW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	500.000
XS1727534872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	1.400.000
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR	0	650.000
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR	0	200.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	0	175.000
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	0	2.500.000
XS1958214964	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 19/22	EUR	0	1.600.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	425.000
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	2.000.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	0	500.000
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	EUR	0	600.000
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR	0	350.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	2.000.000	2.000.000
<b>USD</b>				
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/24	USD	0	1.500.000
USP01703AD22	3,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	350.000
US278642AS20	2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23	USD	0	7.500.000
US29444UBD72	2,9000 % Equinix Inc. Notes 19/26	USD	0	1.750.000
US29444UBF21	1,2500 % Equinix Inc. Notes 20/25	USD	0	2.000.000
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27	USD	0	625.000
US37045XBX30	2,3063 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/22	USD	0	2.000.000
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A	USD	0	3.025.000
US571748BP64	2,3750 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 21/31	USD	0	400.000
US609207AZ81	2,1250 % Mondelez International Inc. Notes 22/24	USD	1.150.000	1.150.000
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	0	2.100.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	900.000	900.000
US38141GWN05	2,1840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23	USD	0	3.000.000
US87264ACR41	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	0	2.000.000
FR0013241130	0,4850 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
XS1586146851	0,2770 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	7.500.000
XS1418774706	2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/22	EUR	0	1.000.000



# Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

---

Luxemburg, den 1. August 2022  
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 2021

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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### 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

KPMG Luxembourg  
Société anonyme  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Juli 2022

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  
Luxemburg

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

 **Finanzgruppe**