

Jahresbericht
zum 31. Januar 2025.

**Deka-ESG BasisStrategie Renten
(bis zum 31.03.2025: 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. Januar 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit BasisStrategie Renten (ab dem 01.04.2025 lautet der Fondsname Deka-ESG BasisStrategie Renten) für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in fünf Schritten auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Januar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Januar bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Allzeithochs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989, verhartete anschließend jedoch größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. Rekordstände vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, Ende Januar schloss das Edelmetall bei einem Preis von knapp 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,04 US-Dollar, Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025	8
Anhang	30
Ökologische und/oder soziale Merkmale	34
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	52
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	54

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

Jahresbericht 01.02.2024 bis 31.01.2025

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	4,7%	2,6%	1,4%
Anteilklasse TF (A)	4,5%	2,7%	1,4%

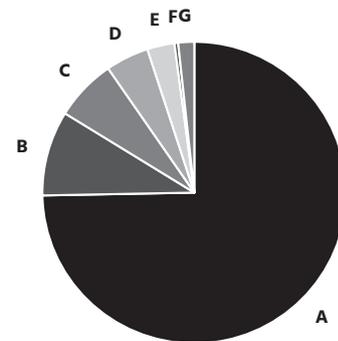
ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten



A	Unternehmensanleihen	74,7%
B	Quasi-Staatsanleihen	9,1%
C	Pfandbriefe	6,6%
D	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	4,6%
E	Staatsanleihen	2,9%
F	Geldmarktfonds	0,4%
G	Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung, welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten wird zum 1. April 2025 in Deka-ESG BasisStrategie Renten geändert.

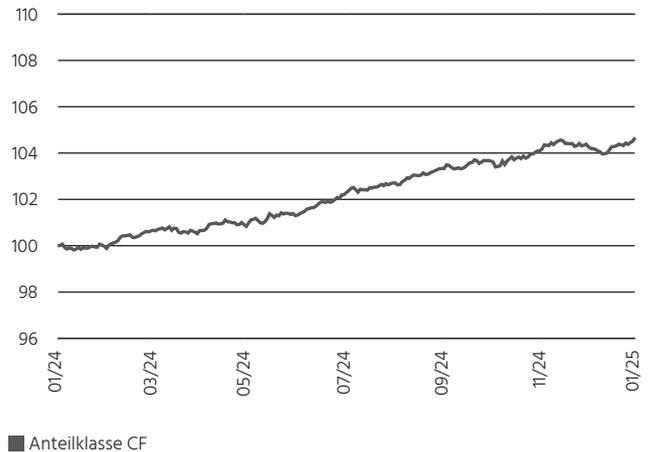
Positive Wertentwicklung

In der Berichtsperiode nahmen angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks ab dem Frühjahr mehrere Zentralbanken Leitzinssenkungen vor. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. In Europa führte ab dem Sommer politische Unsicherheit in Frankreich zu partiellen Belastungen. Daneben zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung ein unterschiedliches Bild in Europa und den USA, sodass sich auch an den Rentenmärkten eine Divergenz niederschlug.

Im Bereich der Unternehmensanleihen zeigte sich im Berichtszeitraum eine deutliche Einengung der Risikospreads gegenüber Staatsanleihen. Lediglich im Zuge der Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni und der Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich sowie Anfang August mit US-Rezessionsorgen und kurzzeitigen Marktverwerfungen in Japan kam es zu erhöhter Volatilität und partiellen Rücksetzern. Der Anlagefokus des Fonds richtete sich im Berichtszeitraum auch mit der Nachhaltigkeitsausrichtung nach wie vor insbesondere auf internationale Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen waren.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Index: 31.01.2024 = 100



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

Der Anteil von Corporate Bonds blieb im stichtagsvergleich konstant. Auch die Beimischungen in Pfandbriefen, Titel halbstaatlicher Emittenten und Staatsanleihen erfuhren im Stichtagsvergleich nur geringe Veränderungen. Eine niedrige Position in einem Geldmarktfonds diente weiterhin als Ergänzung.

Im Portfolio wurden US-Dollar-Anleihen tendenziell reduziert, da die Divergenz in der Zinsentwicklung und relativ teure Bewertungen für eine Umschichtung in Euro-Unternehmensanleihen sprachen. Daneben erfolgte eine Verringerung von französischen Unternehmensanleihen aufgrund politischer Unsicherheiten. Unter Ratinggesichtspunkten entfielen über 93 Prozent auf Investment Grade-Anleihen, High Yield-Anleihen dienten lediglich als moderate Beimischung. Es erfolgte eine sehr aktive Teilnahme bei Neuemissionen, um Prämien gegenüber dem Sekundärmarkt zu vereinnahmen.

Zu den favorisierten Regionen gehörten die USA und Europa, während Schwellenländer tendenziell gemieden wurden. Innerhalb Europas bestand eine Zurückhaltung gegenüber Frankreich. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend abgesichert. Die Zinssensitivität der Anlagen (Duration) wurde aktiv gesteuert, wobei bis zum Sommer 2024 eine moderate Verlängerung erfolgte.

Zum Berichtsstichtag war der Fonds mit 97,8 Prozent in Wertpapieren investiert. Daneben fanden mittels Derivateinsatz (Zinsswaps und zeitweilig Zinsfutures) strategische Zinsabsicherungen statt. Zudem kamen Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Als vorteilhaft für die Wertentwicklung des Fonds erwiesen sich u.a. die taktische Steuerung der Duration sowie die Beimischung von High Yield-Titeln und Nachrang-Anleihen. Nachteile ergaben sich hingegen aus der Absicherung des US-Dollar und der Durationsabsicherung mittels Interest Rate Swaps anstatt über Zinsfutures.

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten ein Plus von 4,7 Prozent (Anteilkategorie CF) bzw. 4,5 Prozent (Anteilkategorie TF (A)).

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								902.615.679,63	76,79
Verzinsliche Wertpapiere								902.615.679,63	76,79
EUR								859.057.760,89	73,09
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 103,063	1.494.406,25	0,13
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR		900.000	900.000	0	% 102,125	919.125,00	0,08
XS2979675258	3,1840 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 25/28	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,119	4.204.998,00	0,36
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 94,057	1.888.140,00	0,16
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 100,489	2.009.780,00	0,17
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,791	1.796.238,00	0,15
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 108,064	2.161.270,00	0,18
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.000.000	0	0	% 112,313	2.246.250,00	0,19
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		1.767.000	3.767.000	2.000.000	% 93,127	1.645.554,09	0,14
FR001400SVW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR		1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 103,415	1.551.217,50	0,13
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR		300.000	300.000	0	% 99,619	298.857,00	0,03
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 95,644	1.912.870,00	0,16
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		3.000.000	4.400.000	1.400.000	% 101,590	3.047.685,00	0,26
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,295	1.985.900,00	0,17
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 96,270	1.925.400,00	0,16
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 102,074	1.020.735,00	0,09
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR		3.000.000	0	0	% 98,005	2.940.135,00	0,25
FR001400AOL7	1,8750 % APRR MTN 22/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,213	962.130,00	0,08
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 102,991	3.089.730,00	0,26
FR0013460417	0,1250 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 19/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 87,529	1.750.580,00	0,15
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,447	1.004.470,00	0,09
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 101,090	1.314.170,00	0,11
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		4.025.000	0	0	% 102,040	4.107.110,00	0,35
XS2595361978	3,2770 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		1.625.000	0	0	% 100,038	1.625.609,38	0,14
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR		1.500.000	0	0	% 100,589	1.508.827,50	0,13
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 102,942	2.573.537,50	0,22
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,342	2.006.840,00	0,17
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,990	1.019.900,00	0,09
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/26	EUR		1.950.000	0	0	% 101,755	1.984.212,75	0,17
IT0005580771	3,3750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/30	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 101,783	3.053.490,00	0,26
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		1.900.000	0	0	% 104,574	1.986.896,50	0,17
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 101,452	1.623.232,00	0,14
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 100,858	2.521.450,00	0,21
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 100,323	2.909.367,00	0,25
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 102,858	3.497.155,00	0,30
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		2.100.000	0	0	% 101,954	2.141.023,50	0,18
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 104,095	1.873.710,00	0,16
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		2.500.000	0	0	% 103,226	2.580.650,00	0,22
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR		5.875.000	5.875.000	0	% 102,493	6.021.463,75	0,52
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR		1.000.000	0	0	% 100,918	1.009.180,00	0,09
XS2815894071	3,8490 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR		2.525.000	2.525.000	0	% 100,355	2.533.951,13	0,22
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR		4.150.000	4.150.000	0	% 100,694	4.178.780,25	0,36
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,450	2.109.439,50	0,18
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 102,935	2.367.505,00	0,20
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.5	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 103,500	1.242.000,00	0,11
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,918	909.180,00	0,08
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,593	1.045.930,00	0,09
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28	EUR		1.400.000	0	0	% 103,200	1.444.800,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	3.900.000	2.900.000	% 102,870	1.028.695,00	0,09
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,627	2.062.843,25	0,18
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 100,557	3.972.001,50	0,34
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,393	1.987.860,00	0,17
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,745	1.511.175,00	0,13
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 102,176	3.065.265,00	0,26
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 110,725	2.214.500,00	0,19
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,827	1.542.397,50	0,13
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,838	1.527.562,50	0,13
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	1.300.000	0	1.000.000	% 102,724	1.335.405,50	0,11
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,731	1.510.957,50	0,13
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	1.700.000	3.200.000	1.500.000	% 101,765	1.730.005,00	0,15
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,604	986.040,00	0,08
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 98,486	6.893.985,00	0,60
XS2901447016	3,4730 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 25/28		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,288	3.259.360,00	0,28
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,795	2.035.900,00	0,17
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,601	1.992.010,00	0,17
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.600.000	0	0	% 104,215	1.667.440,00	0,14
FR001400UCA3	2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,099	2.378.364,00	0,20
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	700.000	0	0	% 99,438	696.066,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,257	1.072.570,00	0,09
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,040	2.601.027,00	0,22
XS2902578322	3,4650 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,304	3.009.120,00	0,26
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30		EUR	1.900.000	0	0	% 106,049	2.014.921,50	0,17
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,965	939.650,00	0,08
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 103,222	3.096.660,00	0,26
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	2.150.000	1.150.000	0	% 87,883	1.889.484,50	0,16
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,358	1.927.152,00	0,16
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 102,454	1.536.802,50	0,13
XS2577826386	3,7500 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/32		EUR	2.150.000	3.150.000	1.000.000	% 102,641	2.206.781,50	0,19
XS2641928382	3,7500 % Clydesdale Bank PLC MT Cov. Bds 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 103,352	1.550.280,00	0,13
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,345	1.986.890,00	0,17
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,025	3.000.735,00	0,26
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,842	1.996.840,00	0,17
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,919	979.190,00	0,08
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	2.600.000	0	2.000.000	% 105,301	2.737.813,00	0,23
DE000CZ45YA3	3,5720 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,359	1.806.462,00	0,15
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,436	1.807.839,00	0,15
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,839	2.365.285,50	0,20
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,788	997.875,00	0,08
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.800.000	0	0	% 101,867	2.852.262,00	0,24
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 99,248	1.290.224,00	0,11
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,921	2.398.025,00	0,20

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,351	2.087.020,00	0,18
XS2860946867	3,3310 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 100,028	4.701.292,50	0,40
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	4.575.000	0	0	% 101,185	4.629.213,75	0,39
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 101,886	4.381.098,00	0,37
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 101,806	4.174.046,00	0,35
FR001400KFO8	3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,193	1.532.887,50	0,13
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	2.400.000	3.000.000	2.000.000	% 99,622	2.390.916,00	0,20
FR001400SVD1	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	800.000	1.500.000	700.000	% 100,231	801.848,00	0,07
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,195	2.861.446,00	0,24
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,829	1.008.285,00	0,09
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bds 22/29 Reg.5		EUR	274.000	274.000	0	% 95,268	261.034,32	0,02
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29		EUR	1.400.000	0	0	% 101,123	1.415.715,00	0,12
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,816	3.084.480,00	0,26
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 101,211	2.226.631,00	0,19
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,498	1.492.470,00	0,13
XS2986319205	4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 100,255	1.428.626,63	0,12
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.300.000	0	0	% 104,151	2.395.473,00	0,20
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,233	1.984.650,00	0,17
XS2948048462	4,1250 % De Volksbank N.V. FLR Notes 24/35		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,906	1.816.308,00	0,15
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	2.300.000	0	0	% 92,085	2.117.955,00	0,18
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,536	2.030.720,00	0,17
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	2.700.000	0	0	% 101,791	2.748.357,00	0,23
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,448	1.988.960,00	0,17
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 101,627	1.803.879,25	0,15
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.475.000	0	0	% 105,755	1.559.886,25	0,13
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,978	3.059.340,00	0,26
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 97,334	2.920.005,00	0,25
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,125	2.042.500,00	0,17
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 101,256	1.949.178,00	0,17
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,543	1.624.680,00	0,14
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,250	1.738.250,00	0,15
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,877	1.109.641,50	0,09
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 103,818	2.387.814,00	0,20
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,913	1.978.260,00	0,17
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,487	1.024.865,00	0,09
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,764	1.995.280,00	0,17
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,040	1.000.400,00	0,09
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 99,926	2.273.316,50	0,19
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	4.054.000	4.054.000	0	% 88,257	3.577.918,51	0,30
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28		EUR	3.050.000	0	0	% 101,520	3.096.344,75	0,26
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 94,590	1.418.850,00	0,12
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,125	1.902.375,00	0,16
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,781	1.496.715,00	0,13
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,112	2.348.564,50	0,20
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 101,848	2.317.030,63	0,20
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30		EUR	775.000	775.000	0	% 103,056	798.680,13	0,07
XS1584122763	1,6250 % Essity AB MTN 17/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,822	1.467.330,00	0,12
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,530	2.111.119,50	0,18
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	1.800.000	0	0	% 101,877	1.833.786,00	0,16
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25		EUR	12.500.000	0	0	% 98,305	12.288.125,00	1,05
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	15.000.000	0	0	% 97,625	14.643.750,00	1,25
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	4.100.000	0	0	% 102,712	4.211.192,00	0,36

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	13.000.000	3.000.000	0	% 102,688	13.349.440,00	1,14
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 101,340	3.014.865,00	0,26
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29		EUR	900.000	900.000	0	% 101,181	910.629,00	0,08
EU000A3LZX09	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 101,376	2.813.184,00	0,24
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25		EUR	10.000.000	0	0	% 99,091	9.909.100,00	0,85
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	9.000.000	0	6.000.000	% 101,248	9.112.320,00	0,78
EU000A3K4ED6	3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,989	5.099.425,00	0,43
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,948	1.817.064,00	0,15
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,112	2.042.240,00	0,17
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 100,879	1.387.079,38	0,12
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,374	963.740,00	0,08
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,817	2.036.340,00	0,17
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 98,120	3.924.800,00	0,33
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,724	1.555.860,00	0,13
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.500.000	0	875.000	% 102,453	1.536.795,00	0,13
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,506	1.532.716,50	0,13
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 93,943	6.106.262,50	0,53
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,935	2.018.700,00	0,17
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 99,960	1.999.190,00	0,17
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,110	1.735.870,00	0,15
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,186	1.021.855,00	0,09
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 103,563	3.106.875,00	0,26
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 104,250	1.563.750,00	0,13
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25		EUR	400.000	0	1.100.000	% 98,700	394.798,00	0,03
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,410	2.585.250,00	0,22
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 101,302	2.076.680,75	0,18
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	0	% 99,917	1.398.838,00	0,12
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,665	2.959.950,00	0,25
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	1.200.000	600.000	0	% 99,797	1.197.564,00	0,10
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 101,240	2.834.720,00	0,24
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,236	2.205.192,00	0,19
XS2258452478	0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,080	1.841.600,00	0,16
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	2.225.000	0	0	% 101,718	2.263.225,50	0,19
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	1.275.000	0	0	% 103,915	1.324.916,25	0,11
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,234	2.125.914,00	0,18
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,990	1.939.800,00	0,16
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,591	2.987.715,00	0,25
FR001400FOH3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 105,627	1.161.897,00	0,10
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,661	1.993.220,00	0,17
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,881	2.547.025,00	0,22
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.400.000	2.400.000	1.000.000	% 103,021	1.442.287,00	0,12
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 99,494	2.313.235,50	0,20
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,816	3.276.520,00	0,28
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 102,022	1.632.352,00	0,14
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,116	1.011.155,00	0,09
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	2.100.000	0	0	% 100,528	2.111.088,00	0,18
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,347	1.605.552,00	0,14
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 97,501	1.267.513,00	0,11
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	2.100.000	0	0	% 99,610	2.091.810,00	0,18
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27		EUR	3.600.000	0	0	% 101,866	3.667.158,00	0,31
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 102,207	1.303.132,88	0,11
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 102,367	2.047.340,00	0,17

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	7.000.000	0	0	% 99,345	6.954.150,00	0,60
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,840	1.996.800,00	0,17
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,292	1.925.840,00	0,16
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	4.000.000	2.425.000	0	% 103,307	4.132.280,00	0,35
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 97,189	4.859.425,00	0,41
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	10.000.000	0	0	% 99,070	9.907.000,00	0,85
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 99,189	2.975.670,00	0,25
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,317	3.611.412,00	0,31
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,039	910.385,00	0,08
XS2748970402	3,7500 % Laensfoersaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,783	4.111.320,00	0,35
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,688	1.675.000,00	0,14
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 92,282	2.122.474,50	0,18
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,134	2.042.670,00	0,17
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 101,987	1.912.256,25	0,16
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.580.000	1.580.000	0	% 101,982	1.611.307,70	0,14
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,307	1.203.678,00	0,10
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 91,007	1.365.105,00	0,12
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,188	1.547.820,00	0,13
XS2054600718	0,1250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 88,835	2.665.050,00	0,23
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 101,575	1.980.712,50	0,17
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 100,493	2.487.189,38	0,21
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Subst-Lkd. MTN 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,062	1.111.676,50	0,09
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.600.000	0	0	% 97,766	1.564.256,00	0,13
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.825.000	825.000	% 99,888	998.875,00	0,08
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	875.000	% 107,252	2.145.030,00	0,18
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	3.200.000	5.200.000	2.000.000	% 98,625	3.155.984,00	0,27
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 24/28		EUR	2.125.000	0	0	% 101,401	2.154.760,63	0,18
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25		EUR	3.050.000	0	0	% 99,920	3.047.560,00	0,26
DE000A3L2RQ4	3,4780 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,985	1.999.690,00	0,17
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,105	3.003.150,00	0,26
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 100,304	2.658.056,00	0,23
FR001400SG89	4,0000 % Mercialis Bonds 24/31		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,477	3.114.771,50	0,26
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,125	1.401.750,00	0,12
XS2151059206	2,3750 % Mondifinance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,451	984.505,00	0,08
XS1813593313	1,6250 % Mondifinance PLC MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,740	1.974.790,00	0,17
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.5		EUR	700.000	700.000	0	% 102,709	718.959,50	0,06
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,818	1.996.360,00	0,17
XS2790333616	3,5150 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,314	2.382.445,63	0,20
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,816	3.084.465,00	0,26
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	600.000	2.250.000	1.650.000	% 103,157	618.939,00	0,05
XS2978917156	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 25/33		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 100,731	1.007.305,00	0,09
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	% 101,578	1.015.775,00	0,09
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	1.800.000	0	0	% 103,751	1.867.518,00	0,16
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,975	1.959.500,00	0,17
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,095	1.601.520,00	0,14
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,410	2.712.704,13	0,23
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,981	2.059.620,00	0,18
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 102,283	2.326.938,25	0,20
XS2986730708	3,4730 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 100,102	2.727.779,50	0,23

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.250.000	0	1.000.000	% 105,232	1.315.400,00	0,11
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31		EUR	900.000	900.000	0	% 102,480	922.320,00	0,08
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 104,856	4.194.240,00	0,36
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,367	1.723.239,00	0,15
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,532	2.050.630,00	0,17
DE000NLB46Y6	3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 24/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,046	4.041.840,00	0,34
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN Pfs. 25/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,337	1.404.718,00	0,12
XS2758065010	2,8120 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 99,927	3.397.518,00	0,29
XS2673972795	3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 23/26		EUR	3.200.000	0	0	% 101,631	3.252.192,00	0,28
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,561	1.449.854,00	0,12
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,552	2.563.787,50	0,22
PTNOB10M00000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,953	2.422.872,00	0,21
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,675	996.750,00	0,08
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/26		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,920	2.346.378,38	0,20
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 101,338	2.812.115,63	0,24
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	0	0	% 97,830	1.271.790,00	0,11
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,853	3.914.120,00	0,33
DK0030523386	3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 100,332	2.132.044,38	0,18
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	3.175.000	4.675.000	1.500.000	% 100,959	3.205.448,25	0,27
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,275	1.309.125,00	0,11
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 102,082	2.449.956,00	0,21
XS291122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,566	4.480.447,50	0,38
XS261221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 107,422	3.222.660,00	0,27
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 102,702	1.412.152,50	0,12
FR001400F01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	3.000.000	4.800.000	1.800.000	% 101,058	3.031.725,00	0,26
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,332	2.407.968,00	0,20
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	2.500.000	0	0	% 98,657	2.466.412,50	0,21
XS2948435743	3,6250 % Prysman S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 101,302	1.671.474,75	0,14
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,636	1.494.540,00	0,13
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 106,200	1.062.000,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,795	1.875.890,00	0,16
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 101,524	3.223.387,00	0,27
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,828	1.677.248,00	0,14
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,899	2.037.980,00	0,17
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,881	2.047.550,25	0,17
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 101,521	1.979.659,50	0,17
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,576	1.106.330,50	0,09
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.150.000	1.500.000	2.500.000	% 106,801	1.228.211,50	0,10
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 102,749	1.977.908,63	0,17
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,010	1.500.150,00	0,13
IE000LQ7YVY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,778	2.963.325,00	0,25
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	3.250.000	0	0	% 97,418	3.166.085,00	0,27
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,127	991.270,00	0,08
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 96,217	1.250.814,50	0,11
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25		EUR	1.300.000	0	0	% 99,440	1.292.720,00	0,11
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,755	2.821.140,00	0,24
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	3.100.000	0	0	% 101,980	3.161.380,00	0,27
XS2291788656	0,0100 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 21/31		EUR	432.000	432.000	0	% 84,603	365.482,80	0,03
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,921	3.057.615,00	0,26
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,675	1.794.150,00	0,15
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,815	988.150,00	0,08
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 102,340	5.117.000,00	0,45
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	2.800.000	1.000.000	0	% 101,450	2.840.600,00	0,24
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 100,850	1.008.500,00	0,09
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 99,813	2.495.312,50	0,21

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	1.700.000	0	0	% 100,017	1.700.289,00	0,14
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,338	1.475.070,00	0,13
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,585	1.408.190,00	0,12
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,930	1.998.590,00	0,17
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,065	2.001.290,00	0,17
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,818	958.175,00	0,08
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 99,662	2.142.733,00	0,18
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,094	3.062.820,00	0,26
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,189	2.043.780,00	0,17
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27		EUR	200.000	200.000	0	% 96,833	193.666,00	0,02
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 95,909	1.630.453,00	0,14
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 96,892	2.228.504,50	0,19
DK0030528187	5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,809	3.114.255,00	0,26
XS2624502105	3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30		EUR	950.000	950.000	0	% 101,147	960.896,50	0,08
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,911	1.918.220,00	0,16
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,513	2.665.325,00	0,23
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC FLR MTN 24/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,328	3.129.825,00	0,27
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	2.200.000	0	0	% 100,808	2.217.765,00	0,19
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	325.000	0	% 95,406	1.908.110,00	0,16
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,167	1.823.330,00	0,16
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 100,325	3.862.512,50	0,33
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	4.300.000	2.000.000	0	% 97,520	4.193.360,00	0,36
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 105,049	4.201.940,00	0,36
XS2341045602	4,0850 % SWEDBANK 21/28 FLR MTN Non-Pref. FLR MTN 21/28		EUR	900.000	900.000	0	% 100,561	905.049,00	0,08
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,510	1.005.100,00	0,09
XS2889371840	3,3420 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,259	1.554.014,50	0,13
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 105,994	2.119.880,00	0,18
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 102,410	2.124.997,13	0,18
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 102,244	1.022.440,00	0,09
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.5		EUR	2.000.000	0	0	% 99,144	1.982.880,00	0,17
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,542	2.090.840,00	0,18
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,743	2.094.603,00	0,18
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.600.000	0	0	% 106,125	1.698.000,00	0,14
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 104,403	2.114.160,75	0,18
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,137	1.051.370,00	0,09
FR001400WRE9	4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 100,275	902.475,00	0,08
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,521	1.990.410,00	0,17
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.300.000	0	2.000.000	% 101,012	2.323.264,50	0,20
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,417	2.048.330,00	0,17
XS2782117118	3,3550 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,029	4.001.160,00	0,34
XS2883975976	3,4430 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,180	2.504.500,00	0,21
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,148	2.002.950,00	0,17
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,578	2.011.560,00	0,17
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 100,490	2.662.971,75	0,23
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,826	1.537.588,88	0,13
XS2823936039	3,8130 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,886	2.996.565,00	0,25
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,115	981.145,00	0,08
CH1348614103	2,9340 % UBS Switzerland AG FLR Pfabr.-Anl. 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,707	4.985.350,00	0,42
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	1.250.000	% 102,621	1.026.205,00	0,09
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	500.000	500.000	0	% 86,876	434.377,50	0,04

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	1.600.000	% 103,665	518.325,00	0,04
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,662	2.013.240,00	0,17
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,525	1.055.245,00	0,09
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	1.000.000	2.650.000	1.650.000	% 102,054	1.020.540,00	0,09
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 100,302	3.335.041,50	0,28
IT0005622912	3,7040 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	5.825.000	5.825.000	0	% 100,128	5.832.426,88	0,51
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 99,776	1.297.081,50	0,11
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,656	4.026.220,00	0,34
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.500.000	1.000.000	3.125.000	% 100,750	1.511.250,00	0,13
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 102,772	1.952.658,50	0,17
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 102,535	4.101.380,00	0,35
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 102,109	3.548.270,38	0,30
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 98,674	3.946.940,00	0,34
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	2.325.000	0	0	% 99,956	2.323.977,00	0,20
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	% 101,546	1.675.509,00	0,14
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,645	1.962.577,50	0,17
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 99,821	1.572.180,75	0,13
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia SE MTN 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,197	2.945.895,00	0,25
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,162	981.620,00	0,08
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.100.000	400.000	1.000.000	% 99,512	2.089.741,50	0,18
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,700	1.894.000,00	0,16
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,914	919.135,00	0,08
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 99,700	1.994.000,00	0,17
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,650	1.539.750,00	0,13
GBP								8.081.021,32	0,68
XS2921544024	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/29		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 100,322	1.798.800,46	0,15
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32		GBP	1.100.000	1.100.000	0	% 99,453	1.307.693,92	0,11
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	0	0	% 103,753	2.480.437,98	0,21
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33		GBP	1.000.000	0	0	% 105,373	1.259.583,78	0,11
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/27		GBP	1.000.000	0	1.000.000	% 103,275	1.234.505,18	0,10
USD								35.476.897,42	3,02
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,838	403.766,61	0,03
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 101,846	1.152.209,35	0,10
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 94,602	2.003.904,29	0,17
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,767	1.164.263,43	0,10
US06738ECC75	7,3250 % Barclays PLC FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 101,717	1.958.732,91	0,17
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	3.000.000	0	0	% 105,934	3.059.907,57	0,26
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27		USD	3.000.000	0	0	% 101,145	2.921.577,12	0,25
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		USD	1.650.000	0	0	% 99,990	1.588.518,20	0,14
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26		USD	1.500.000	0	1.000.000	% 96,893	1.399.378,97	0,12
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,076	1.927.136,53	0,16
US456837BF96	6,0830 % ING Groep N.V. FLR Notes 23/27		USD	1.000.000	0	0	% 101,837	980.521,86	0,08
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	0	0	% 100,793	1.407.181,30	0,12
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,245	1.447.790,29	0,12
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,760	960.523,78	0,08
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,829	1.941.623,34	0,17
US716973AA02	4,6500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 100,074	963.547,08	0,08
US716973AB84	4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/26		USD	2.500.000	0	0	% 99,943	2.405.714,42	0,20
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 88,627	1.706.662,82	0,15
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,001	924.326,02	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	3.000.000	0	0	% 96,498	2.787.348,35	0,24
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	1.500.000	0	1.500.000	% 103,399	1.493.334,78	0,13

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	928.000	0	0	% 98,368	878.928,40	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								234.346.783,85	19,82
Verzinsliche Wertpapiere								234.346.783,85	19,82
EUR								175.179.078,39	14,84
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	2.300.000	0	0	% 106,072	2.439.656,00	0,21
XS2926264529	5,5000 % AccorInvest Group S.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	3.475.000	1.475.000	% 102,813	2.056.250,00	0,17
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,814	1.996.280,00	0,17
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	1.700.000	0	0	% 102,878	1.748.917,50	0,15
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 100,346	2.232.698,50	0,19
XS2986720816	3,0920 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,057	2.801.582,00	0,24
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 101,796	1.552.381,38	0,13
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,602	1.479.022,50	0,13
ES0213679057	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,160	1.602.552,00	0,14
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,051	2.728.377,00	0,23
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,846	2.036.920,00	0,17
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,076	2.081.520,00	0,18
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 102,276	2.940.435,00	0,25
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,025	1.980.490,00	0,17
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 101,643	4.065.700,00	0,35
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,855	1.538.038,75	0,13
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	0	% 101,900	3.057.000,00	0,26
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,749	1.914.980,00	0,16
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,875	1.048.750,00	0,09
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,179	2.083.570,00	0,18
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,715	997.150,00	0,08
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,546	2.538.637,50	0,22
XS2687832886	3,3630 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25		EUR	2.500.000	0	0	% 100,060	2.501.500,00	0,21
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,585	1.991.700,00	0,17
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,097	830.965,00	0,07
XS2932831766	2,8750 % DSV Finance B.V. MTN 24/26		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,301	2.056.160,25	0,17
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,728	2.115.277,50	0,18
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,646	1.409.044,00	0,12
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.489.000	1.489.000	0	% 93,599	1.393.689,11	0,12
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	2.375.000	0	0	% 99,985	2.374.643,75	0,20
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	700.000	0	0	% 104,980	734.860,00	0,06
XS2980875376	5,6250 % Eilor Group SA Notes 25/30		EUR	600.000	600.000	0	% 101,250	607.500,00	0,05
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 99,896	2.996.865,00	0,25
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	3.625.000	0	0	% 107,937	3.912.716,25	0,33
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,344	1.128.864,38	0,10
XS2957515252	6,7180 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 100,625	553.437,50	0,05
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,015	2.000.300,00	0,17
FR0014006144	1,8500 % Group d'Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,097	860.970,00	0,07
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 99,424	2.261.896,00	0,19
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/26		EUR	2.050.000	0	0	% 98,526	2.019.772,75	0,17
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	6.625.000	6.625.000	0	% 100,033	6.627.153,13	0,57
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 24/27		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 100,047	1.575.740,25	0,13
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	975.000	975.000	0	% 102,375	998.156,25	0,08
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,659	2.989.770,00	0,25
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 100,082	3.577.913,63	0,30

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,455	1.939.372,50	0,16
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,000	1.470.000,00	0,12
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	1.000.000	4.350.000	3.350.000	% 107,366	1.073.660,00	0,09
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 99,990	2.149.785,00	0,18
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 101,375	506.875,00	0,04
XS2622214745	3,5320 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	3.775.000	0	0	% 100,105	3.778.944,88	0,32
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,242	2.531.037,50	0,22
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,000	1.010.000,00	0,09
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	3.550.000	2.000.000	0	% 107,346	3.810.765,25	0,32
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.950.000	0	0	% 103,416	2.016.612,00	0,17
XS1821883102	3,6250 % Netfix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 102,032	3.060.960,00	0,26
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,118	1.942.350,00	0,17
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 97,987	1.469.805,00	0,12
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 103,535	4.322.586,25	0,37
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,327	2.006.530,00	0,17
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	2.575.000	0	0	% 100,791	2.595.368,25	0,22
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,381	1.505.715,00	0,13
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,861	1.997.210,00	0,17
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo Inc. Notes 20/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 93,380	1.867.590,00	0,16
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,960	2.039.200,00	0,17
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 94,750	1.421.250,00	0,12
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	1.700.000	600.000	0	% 102,420	1.741.131,50	0,15
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,940	1.559.092,50	0,13
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	3.700.000	0	0	% 102,179	3.780.623,00	0,32
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 105,298	1.579.470,00	0,13
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,374	993.740,00	0,08
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 100,044	3.701.609,50	0,31
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,370	2.107.400,00	0,18
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 102,094	2.041.870,00	0,17
XS2888395659	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 24/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,761	2.519.012,50	0,21
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 110,235	2.204.700,00	0,19
XS2983840435	3,4810 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 100,285	2.181.187,88	0,19
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,440	3.073.200,00	0,26
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 89,668	1.905.445,00	0,16
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 103,000	1.905.500,00	0,16
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 103,236	2.013.102,00	0,17
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,270	1.905.400,00	0,16
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	1.575.000	575.000	% 101,118	1.011.175,00	0,09
GBP								2.633.789,02	0,22
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52		GBP	2.275.000	0	0	% 96,851	2.633.789,02	0,22
USD								56.533.916,44	4,76
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,689	959.835,36	0,08
US031162DM91	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 100,050	963.316,00	0,08
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 100,662	969.203,74	0,08
US06051GKH10	6,1683 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,723	1.939.582,13	0,16
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A		USD	250.000	250.000	0	% 100,509	241.933,85	0,02
US23636BBE83	6,2590 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 23/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,808	485.309,55	0,04
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,252	1.892.018,10	0,16
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,703	959.974,97	0,08
US278642BC68	5,9000 % eBay Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,875	1.942.518,78	0,17

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,376	1.913.643,37	0,16	
US29278GAP37	2,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 84,273	2.028.523,97	0,17	
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,714	1.920.161,76	0,16	
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,233	955.444,83	0,08	
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,245	936.308,49	0,08	
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 100,016	962.988,64	0,08	
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,706	959.999,04	0,08	
US46647PCX24	5,9074 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,035	1.926.333,53	0,16	
US46647PCY07	6,1674 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,691	1.938.975,54	0,16	
US46647PEF99	5,5166 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,479	1.160.935,88	0,10	
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	875.000	0	0	% 102,225	861.221,24	0,07	
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	% 97,446	1.078.985,89	0,09	
USU5876JAD73	5,4902 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,104	1.927.671,87	0,16	
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 100,179	1.061.019,16	0,09	
US61690U7Z70	5,4027 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 24/28		USD	4.000.000	0	0	% 100,739	3.879.799,73	0,33	
US63111XAG60	5,6500 % Nasdaq Inc. Notes 23/25		USD	404.000	0	96.000	% 100,256	389.979,03	0,03	
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 97,601	1.879.462,74	0,16	
USU75000CA27	5,4231 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 100,037	2.889.572,50	0,25	
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 99,775	1.441.009,53	0,12	
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,785	1.383.376,66	0,12	
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29		USD	1.000.000	0	0	% 103,304	994.646,64	0,08	
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 96,590	1.860.003,85	0,16	
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 96,896	932.943,39	0,08	
US83368RBQ48	6,4470 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 144A		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 101,164	974.041,98	0,08	
US38141GZL12	6,1074 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,718	1.939.485,85	0,16	
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,695	959.897,94	0,08	
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	3.500.000	0	0	% 99,844	3.364.680,82	0,29	
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	0	0	% 100,454	1.039.746,29	0,09	
US91324PEN87	5,1500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 100,449	967.157,71	0,08	
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,733	960.268,63	0,08	
USU94303AD39	4,1250 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 95,819	691.937,46	0,06	
Nichtnotierte Wertpapiere								1.555.312,50	0,13	
Verzinsliche Wertpapiere								1.555.312,50	0,13	
EUR								1.555.312,50	0,13	
DK0030541289	6,8120 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 98,750	1.555.312,50	0,13	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.138.517.775,98	96,74
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen								-1.407.247,46	-0,12	
GBP/EUR 10.000.000,00			OTC					-67.946,26	-0,01	
USD/EUR 103.650.000,00			OTC					-1.339.301,20	-0,11	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-1.407.247,46	-0,12
Swaps										
Zinsswaps										
(Erhalten / Zahlen)										
IRS EURIBORM03 EUR / 2,828% EUR / WMEM756199			OTC	EUR	20.000.000			-763.296,40	-0,06	
13.02.2028										
IRS EURIBORM03 EUR / 2,854% EUR / WMEM841732			OTC	EUR	40.000.000			-1.572.085,20	-0,13	
09.02.2028										

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS EURIBORM03 EUR / 2,859% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2027		OTC	EUR	50.000.000				-1.676.894,50	-0,14	
IRS EURIBORM03 EUR / 2,879% EUR / WMEM756199 15.02.2030		OTC	EUR	15.000.000				-742.516,95	-0,06	
IRS EURIBORM03 EUR / 2,949% EUR / CITIGLMD_FRA 22.12.2027		OTC	EUR	50.000.000				-1.016.740,50	-0,09	
IRS EURIBORM03 EUR / 2,968% EUR / CITIGLMD_FRA 13.02.2027		OTC	EUR	30.000.000				-1.106.331,90	-0,09	
IRS EURIBORM03 EUR / 3,15% EUR / DGZ_FRA 24.02.2028		OTC	EUR	25.000.000				-1.270.450,50	-0,11	
IRS EURIBORM06 EUR / 2,049% EUR / DBK_FRA 27.11.2054		OTC	EUR	6.000.000				270.180,78	0,02	
Credit Default Swaps (CDS)								564.862,75	0,04	
Protection Seller								564.862,75	0,04	
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				31.813,47	0,00	
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				32.105,22	0,00	
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				26.804,81	0,00	
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				24.853,82	0,00	
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				33.966,90	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				90.835,80	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				90.835,80	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				90.835,80	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				90.835,80	0,01	
CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				29.972,70	0,00	
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				22.002,63	0,00	
Summe der Swaps								EUR	-7.313.272,42	-0,62
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.915.152,82			%	100,000	7.915.152,82	0,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	2.958,67			%	100,000	117,69	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	816,22			%	100,000	109,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.706,77			%	100,000	4,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	843.439,61			%	100,000	200.192,16	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.942,14			%	100,000	27.419,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.524.649,08			%	100,000	1.822.500,30	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	12,73			%	100,000	0,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.731.430,44			%	100,000	6.481.254,03	0,56
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR	16.446.750,81	1,42
Geldmarktfonds										
KVG-eigene Geldmarktfonds										
EUR										
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	100.000,00	3.150.000	3.200.000	EUR	49,019	4.901.900,00	0,42
Summe der Geldmarktfonds								EUR	4.901.900,00	0,42
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	21.348.650,81	1,84
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	14.468.836,38				14.468.836,38	1,24	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	10.036.376,56				10.036.376,56	0,86	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	721.091,80				721.091,80	0,06	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	10.857,25				10.857,25	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	8.850.000,00				8.850.000,00	0,76	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	34.087.161,99	2,92
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-0,22			%	100,000	-0,12	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-2,10			%	100,000	-0,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1,42			%	100,000	-0,12	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-0,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-456.110,82				-456.110,82	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.433.953,96				-7.433.953,96	-0,63	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-407.904,20				-407.904,20	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.582,88				-3.582,88	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-121.629,56				-121.629,56	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-560.000,00				-560.000,00	-0,05	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Sonstige Verbindlichkeiten			-2.919,11				-2.919,11	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-8.986.100,53	-0,76
	Fondsvermögen						EUR	1.176.246.967,95	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	6.657.219,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	4.799.463,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	105,56	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	98,65	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,74
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,74

Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

379.787.017,06

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
 BNP Paribas S.A.
 BofA Securities Europe S.A.
 Citigroup Global Markets Europe AG
 DekaBank Deutsche Girozentrale
 Deutsche Bank AG
 Goldman Sachs Bank Europe SE
 J.P. Morgan SE
 Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Barclays Bank Ireland PLC	1.410.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	1.940.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.390.000,00
J.P. Morgan SE	1.380.000,00
Morgan Stanley Europe SE	1.430.000,00
UBS AG	1.300.000,00

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	290.000,00
Deutsche Bank AG	270.000,00

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	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR 2.100.000		2.109.439,50	
3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR 700.000		703.048,50	
3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR 2.100.000		2.146.084,50	
3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31	EUR 3.000.000		3.059.340,00	
3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR 1.076.000		1.086.200,48	
3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR 1.000.000		986.245,00	
5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR 600.000		630.822,00	
4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR 900.000		902.475,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR 1.850.000		1.905.500,00	
3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR 1.575.000		1.572.180,75	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 2.100.000		2.089.741,50	
0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27	EUR 2.000.000		1.894.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			19.085.077,23	19.085.077,23

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 19.085.077,23 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 12.985.656,19 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 8.121.020,41 EUR

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.01.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83657	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46215	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,75575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,47875	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94612	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,21315	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,14050	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	407,75500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,03860	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,47700	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,83790	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	10,0 Mio.	EUR	11.939.538,37
	USD/EUR	103,7 Mio.	EUR	99.687.320,16
			EUR	111.626.858,53

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
	19.085.077,23	1,62

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.085.077,23	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	19.085.077,23

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

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

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

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

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

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

Von 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/col/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
21.106.676,59

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

56.185,73
18.541,24
18.541,24

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,68% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

SAP SE
Infineon Technologies AG
SAFRAN
European Investment Bank (EIB)
Landesbank Baden-Württemberg
Evonik Industries AG
Niedersachsen, Land
adidas AG
Société Générale SFH S.A.

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

5.370.000,00
3.939.783,89
2.878.800,00
2.344.208,23
2.225.887,40
1.889.227,78
1.156.192,89
797.072,30
505.504,11

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

3

Clearstream Banking Frankfurt
J.P.Morgan AG Frankfurt
Clearstream Banking Ausland

16.873.240,59 EUR
1.889.227,78 EUR
2.344.208,23 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots 0,00
Sammelkonten / Depots 0,00
andere Konten / Depots 0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger 0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2859413341	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	0	2.000.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	0	4.000.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	5.475.000
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR	0	2.000.000
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	900.000	900.000
XS112129402	1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 14/24	EUR	0	3.000.000
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR	0	1.200.000
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR	0	2.000.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	4.500.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	0	1.550.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	0	2.900.000
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	1.700.000	1.700.000
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.575.000	1.575.000
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	4.675.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.200.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	0	4.000.000
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2387929834	3,8390 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.725.000
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.350.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	0	3.625.000
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	2.650.000	2.650.000
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.375.000	1.375.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	2.000.000
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	0	2.100.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	0	3.100.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	3.425.000	3.425.000
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR	4.575.000	4.575.000
FR001400WJH9	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29	EUR	0	3.600.000
FR001400N618	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34	EUR	0	3.800.000
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.100.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
DE0001023558	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	1.550.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400LDK9	3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	0	2.100.000
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	2.000.000
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	3.500.000
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29	EUR	1.250.000	1.250.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	0	800.000
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2012102914	1,4000 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400L933	3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	725.000	725.000
XS2481287394	4,7163 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24	EUR	0	2.100.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	1.600.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	1.700.000	2.500.000
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27	EUR	0	2.250.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.200.000
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	0	200.000
FR001400G558	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26	EUR	0	2.700.000
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33	EUR	0	1.600.000
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR	0	1.200.000
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35	EUR	3.600.000	3.600.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27	EUR	0	4300.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	1800.000
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30	EUR	0	1500.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	1300.000	1300.000
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	0	2000.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	1625.000	1625.000
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26	EUR	0	3000.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred SE Notes 17/27	EUR	0	1600.000
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	0	2200.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1000.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS2353182020	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27	EUR	600.000	600.000
XS2756550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	0	2500.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	0	1000.000
XS2892967949	3,4670 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 24/29	EUR	900.000	900.000
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	0	2000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	1475.000
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	1000.000	1000.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	1925.000
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	1625.000	1625.000
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	0	2000.000
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	3800.000	3800.000
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30	EUR	1100.000	1100.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	0	1550.000
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	EUR	1500.000	1500.000
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/26	EUR	600.000	2600.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	2000.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	2000.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	2200.000	2200.000
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26	EUR	0	2400.000
XS2979643991	3,2500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 25/30	EUR	800.000	800.000
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	3250.000	3250.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	1000.000	1000.000
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	2000.000	2000.000
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	2050.000	2050.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	6000.000	6000.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	1100.000
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	0	2500.000
XS1414146669	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/24	EUR	0	5000.000
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR	1000.000	1000.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	1900.000
FR001400I5S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	0	1600.000
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	2000.000
XS2775724862	3,5790 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/27	EUR	1300.000	1300.000
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24	EUR	0	2125.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	2000.000	2000.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	0	1700.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	1000.000	1000.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	2300.000
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30	EUR	0	1000.000
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	EUR	2625.000	2625.000
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34	EUR	0	2000.000
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29	EUR	0	1300.000
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30	EUR	2050.000	2050.000
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	0	3125.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	2000.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	0	2000.000
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	EUR	850.000	850.000
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	1575.000	1575.000
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	0	1000.000
XS2462321212	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27	EUR	0	2000.000
XS2959410577	4,5000 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 24/35	EUR	400.000	400.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	0	1900.000
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24	EUR	0	3000.000
DK0030522818	3,2410 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 25/27	EUR	3000.000	3000.000
DK0030506886	1,3750 % Nykredit Realkredit A/S MTN 22/27	EUR	1100.000	1100.000
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29	EUR	2300.000	2300.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	2175.000	2175.000
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	2700.000	2700.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	2000.000
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	4125.000	4125.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	0	1500.000
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	2500.000	2500.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	0	2100.000
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	1200.000	1200.000
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	2000.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	2000.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	0	2900.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	4000.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	2000.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	0	2000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	3.750.000	3.750.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	0	2.000.000
XS2853494602	3,2780 % Royal Bank of Canada FLR MTN 24/28	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2616008038	3,8310 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24	EUR	0	1.475.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	0	3.650.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	0	2.675.000
FR001400U1Q3	3,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
FR001400K2Q1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	1.100.000
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	2.875.000
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 21/26	EUR	0	925.000
XS2675722750	5,1250 % Sydbank AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.850.000
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27	EUR	2.225.000	2.225.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	700.000	700.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR	0	1.050.000
FR0013346822	1,8750 % T�l�performance SE Obl. 18/25	EUR	0	200.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2676778835	3,7650 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR	0	3.000.000
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR	0	2.000.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/26	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	0	2.200.000
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26	EUR	0	7.400.000
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	0	3.000.000
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury AB MTN 23/24	EUR	0	1.750.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0012516417	2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27	EUR	0	3.000.000
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 23/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	1.675.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	0	1.000.000
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	GBP	0	1.050.000
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	GBP	450.000	450.000
XS0184639895	6,0000 % Hammerson PLC Notes 04/26	GBP	1.700.000	1.700.000
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP	1.200.000	1.200.000
USD				
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27	USD	0	1.900.000
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26	USD	0	3.000.000
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25	USD	0	1.000.000
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27	USD	0	2.000.000
US14913R2Y27	4,9000 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 22/25	USD	0	2.000.000
US31620MBV72	4,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26	USD	1.000.000	1.000.000
US459200KS93	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
US53522KAA16	4,8000 % Linde Inc. Notes 22/24	USD	0	2.000.000
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	USD	0	2.000.000
An organisierten M�rkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	0	3.050.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	0	975.000
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	0	2.000.000
XS2822525205	3,4130 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	2.000.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR	0	2.000.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2883451044	2,6250 % Development Bank of Japan MTN 24/28	EUR	2.275.000	2.275.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	0	2.800.000
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26	EUR	0	2.000.000
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR	1.833.000	1.833.000
XS1327028459	2,1000 % Mastercard Inc. Notes 15/27	EUR	0	3.000.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	2.500.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	900.000	2.400.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25	EUR	0	1.825.000
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27	EUR	0	2.250.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	2.500.000
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	500.000	500.000
GBP				
XS2398746227	2,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28	GBP	1.500.000	1.500.000
USD				
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26	USD	0	870.000
US06051GLE79	5,0800 % Bank of America Corp. FLR Notes 23/27	USD	0	2.000.000
US110122DN59	0,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/25	USD	0	2.000.000
US17327CAP86	5,2509 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26	USD	0	3.000.000
US20030NDZ15	5,2500 % Comcast Corp. Notes 22/25	USD	0	3.000.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26	USD	0	1.875.000
US78016FZR80	5,6600 % Royal Bank of Canada MTN 22/24	USD	0	2.000.000
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28	USD	0	900.000
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A	USD	0	350.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance N.V. MTN 23/24	EUR	0	7.000.000
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2008921947	0,6250 % KNAB N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR	0	1.000.000
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24	EUR	0	3.000.000
DE000A4DFAR7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014009EH2	4,6250 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	0	2.700.000
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	0	1.400.000
GBP				
XS2036242803	0,7500 % European Investment Bank MTN 19/24	GBP	0	5.000.000
USD				
US63253QAA22	4,9660 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) Notes 23/26	USD	0	2.000.000
US06418BAD01	6,3112 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24	USD	0	3.000.000
US55903VAW37	3,4280 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/24	USD	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	206.690.772,20	1.057.221.623,22
Mittelrückflüsse	-110.777.439,34	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		95.913.332,86
Ertragsausschüttung		-26.250.186,87
Ertragsausgleich		-1.761.653,11
Ordentlicher Ertragsüberschuss		29.264.274,69
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		6.873.985,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		14.985.592,16
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.176.246.967,95

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	6.135.633,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	1.108.496,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	586.910,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	6.657.219,000

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse TF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	4.368.792,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A)	949.226,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A)	518.555,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse TF (A) am Ende des Geschäftsjahres	4.799.463,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlaf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2022	820.691.938,38	102,53	8.004.527,000
2023	669.042.804,81	101,46	6.594.320,000
2024	633.650.286,22	103,27	6.135.633,000
2025	702.765.972,62	105,56	6.657.219,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlaf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2022	490.064.271,10	95,73	5.118.972,000
2023	422.542.723,15	94,77	4.458.803,000
2024	423.571.337,00	96,95	4.368.792,000
2025	473.480.995,33	98,65	4.799.463,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025 (inkl. Ertragsausgleich)

EUR

Erträge	
Wertpapierzinsen ^{*****})	33.460.386,95
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	940.681,88
davon aus negativen Einlagezinsen	-36.949,40
davon aus positiven Einlagezinsen	977.631,28
Erträge aus Investmentanteilen	157.500,00
Erträge aus Wertpapierleihe	56.185,73
Bestandsprovisionen	26.156,58
Sonstige Erträge ^{***})	568.098,46
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.953.335,65
Erträge insgesamt	37.162.345,25
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	4.926.398,82
Vertriebsprovision	647.728,84
Taxe d'Abonnement	537.655,15
Zinsen aus Kreditaufnahmen	166,05
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	18.541,24
Kostenpauschale ^{*)}	1.313.706,38
Sonstige Aufwendungen ^{****})	33.428,17
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	33.369,67
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	420.445,91
Aufwendungen insgesamt	7.898.070,56
Ordentlicher Ertragsüberschuss	29.264.274,69
Netto realisiertes Ergebnis ^{*) *****})	6.645.221,63
Außerordentlicher Ertragsausgleich	228.763,37
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	6.873.985,00
Ertragsüberschuss	36.138.259,69
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*) *****})	14.985.592,16
Ergebnis des Geschäftsjahres	51.123.851,85

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 2,66 je Anteil und für die Anteilklasse TF (A) EUR 2,39 je Anteil. Die Ausschüttungen werden per 14. März 2025 mit Beschlussfassung vom 26. Februar 2025 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,63%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,77%.

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 102.664,59 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 18.717,74 EUR

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

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF (A) erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse TF (A) eine Vertriebsprovision.

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Marktditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang EUR 83.934,30 im netto realisierten Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) enthalten.

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

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

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

****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

*****) In dieser Position enthalten sind Korrekturbeträge aus Wertpapierumklassifizierungen.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Absoluter VaR

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

Maximalgrenze: 20,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,50%
maximale Auslastung:	1,21%
durchschnittliche Auslastung:	0,76%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,5

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

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

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Ar-

tikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

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

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten				
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Anteilkategorie CF	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,45% p.a.	keine	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Anteilkategorie TF (A)	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,45% p.a.	bis zu 0,48% p.a., derzeit 0,15% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

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

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.386.473,12 EUR
davon feste Vergütung	2.040.178,54 EUR
davon variable Vergütung	346.294,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<600.000,00 EUR
davon Vorstand	< 600.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	63.521.373,38 EUR
davon feste Vergütung	47.888.259,53 EUR
davon variable Vergütung	15.633.113,85 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	489

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

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

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

Name des Produkts:

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5299009G98B04SLKS542

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,16% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

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

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung in den Geschäftsfeldern Tabak und/oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% in den Geschäftsfeldern Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% in den Geschäftsfeldern Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Förderung von Erdöl generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von/aus fossiler Brennstoffe (exklusive Erdgas) generierten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

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

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- als Atommacht nach SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) galten
- die UN-Biodiversitäts-Konventionen nicht berücksichtigten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen

Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

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

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

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

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

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 42,98 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 49,57 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,99.

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

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

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

Referenzperiode	01.02.2024 - 31.01.2025	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2022- 31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00	0,00	0,00
ESG Government Score	6,99 ESG Score	6,56 ESG Score	6,49 ESG Score
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	42,98 €	41,61 €	33,99 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	49,57 €	53,67 €	44,80 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	98,23%	97,08%	93,25%
Nachhaltige Investitionen	30,16%	30,50%	19,52%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	22,27%	22,48%	11,85%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	7,89%	8,02%	7,67%
Andere E/S Merkmale	68,07%	66,58%	73,73%
Anteil der Sonstigen Investitionen	1,77%	2,92%	6,75%

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

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

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

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

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder

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

sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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

- CO₂-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO₂-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in Staaten investiert, deren CO₂-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

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

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

- Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO₂-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO₂-Fußabdruck (PAI 1 und PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

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

abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.02.2024 - 31.01.2025

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

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Europäische Union MTN 21/26 (EU000A3KNYF7)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,30%	EU
European Investment Bank MTN 23/28 (XS2587298204)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,25%	Europäische Investitionsbank
Europäische Union MTN 20/25 (EU000A284451)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,09%	EU
Europäische Union MTN 23/34 (EU000A3K4D41)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,01%	EU
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 (EU000A1U9894)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,89%	ESM
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 (XS1612940558)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,89%	Deutschland
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile (LU0052863874)	Zielfonds	0,84%	Luxemburg
Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 (BE0000334434)	Staatsanleihen	0,62%	Belgien
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25 (DE0001030716)	Staatsanleihen	0,61%	Deutschland
UBS Group AG FLR Notes 20/26 (CH0520042489)	Finanzdienstleistungen	0,50%	Schweiz
Sandoz Finance B.V. Notes 23/27 (XS2715297672)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,47%	Niederlande
Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26 (XS1897340854)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,43%	Deutschland
Corning Inc. Notes 23/26 (XS2621757405)	Hardware & Ausrüstung	0,43%	Vereinigte Staaten
Corporación Andina de Fomento MTN 24/30 (XS2763029571)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,40%	Andean Development Corp.
Suez S.A. MTN 22/28 (FR001400DQ84)	Versorgungsbetriebe	0,39%	Frankreich



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

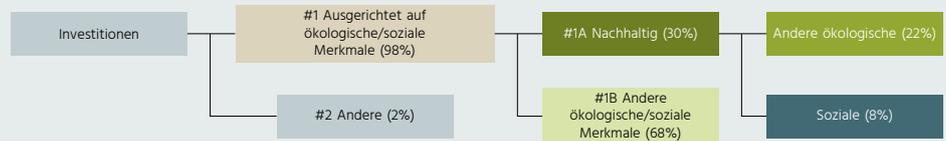
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 98,23%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 30,16%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

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

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

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

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 4,84% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

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

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	3,83%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,67%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,16%
Energie	0,73%
Energie	0,73%
Finanzwesen	34,11%
Banken	24,38%
Finanzdienstleistungen	7,80%
Versicherungen	1,93%
Gesundheitswesen	6,34%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,53%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,81%
Immobilien	4,29%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,79%
Immobilienvermögensgesellschaften	2,50%
Industrie	10,06%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,04%
Investitionsgüter	5,27%
Transportwesen	2,75%
Informationstechnologie	1,66%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,56%
Hardware & Ausrüstung	0,63%
Software & Dienste	0,47%
Kommunikationsdienste	6,14%
Medien & Unterhaltung	1,62%
Telekommunikationsdienste	4,52%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,15%
Automobile & Komponenten	5,51%
Dienstleistungsunternehmen	0,90%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,93%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,81%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	9,72%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	9,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,90%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,90%
Sonstige	1,77%
Sonstige	1,77%
Staatsanleihen	3,15%
Staatsanleihen	3,15%
Versorgungsbetriebe	6,31%
Versorgungsbetriebe	6,31%
Zielfonds	0,84%
Zielfonds	0,84%



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

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

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

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

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

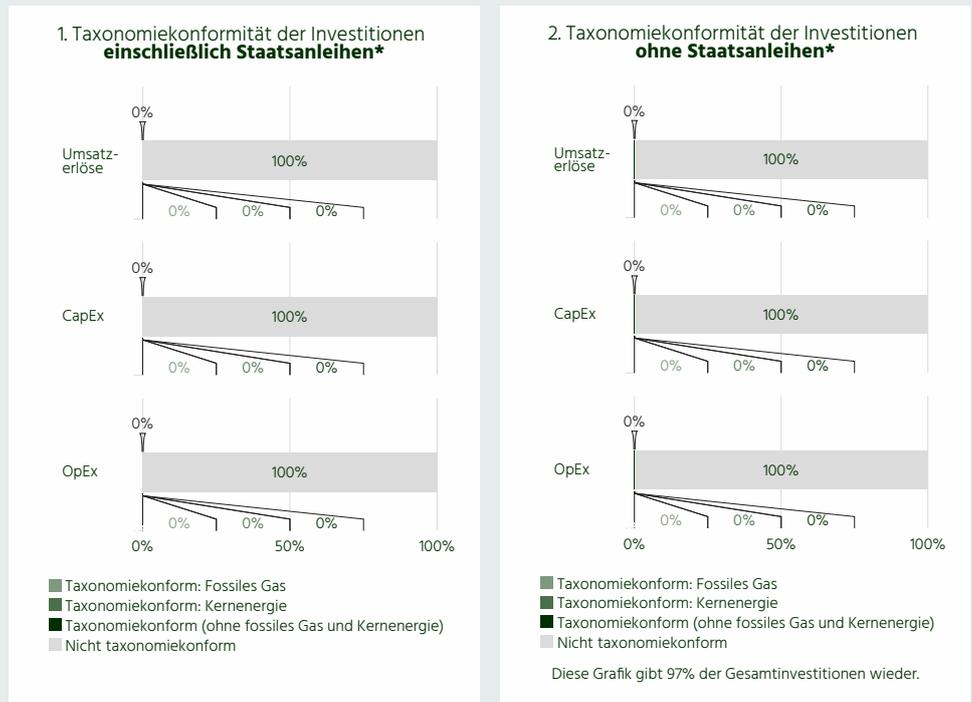
Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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

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

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



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 22,27%.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 7,89%.

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



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

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

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

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen

investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



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

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

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

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

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 20. Mai 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des

Deka-ESG BasisStrategie Renten (bis zum 31.03.2025: Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten)

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-ESG BasisStrategie Renten (bis zum 31.03.2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten)(der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigegefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-ESG BasisStrategie Renten (bis zum 31.03.2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten) zum 31. Januar 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

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

Luxemburg, 22. Mai 2025

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

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

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Januar 2025

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**