

Jahresbericht
zum 31. Januar 2022.

**Deka-Nachhaltigkeit
BasisStrategie Renten (vormals
Deka-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 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit BasisStrategie Renten (bis zum 29. Oktober 2021 lautete der Fondsname Deka-BasisStrategie Renten) für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022.

In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte von den Belastungen der Corona-Pandemie fort. Die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie kräftig ansteigende Inflationsraten. Vor diesem Hintergrund trübten sich seit dem Herbst die Aussichten leicht ein.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst von Unterstützungsmaßnahmen wegen der Corona-Krise geprägt. In der zweiten Berichtshälfte rückte dann jedoch die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 0,0 Prozent gegenüber minus 0,5 Prozent vor einem Jahr, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 1,8 Prozent (Vorjahr plus 1,1 Prozent).

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflationsssorgen verzeichneten auf Jahressicht die meisten Aktienmärkte steigende Kurse. Die Belastungsfaktoren ließen jedoch die Aufwärtsbewegung im Verlauf abebben und führten insbesondere im letzten Monat zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Zudem verzeichneten Technologiewerte nach den vorangegangenen starken Kurszuwächsen spürbare Abschlätze und dokumentierten damit auch eine Branchenrotation hin zu defensiveren Segmenten.

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 2022	9
Anhang	32
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	37
Besteuerung der Erträge	39
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

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

Jahresbericht 01.02.2021 bis 31.01.2022

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Tätigkeitsbericht.

Der Fonds wurde am 29. Oktober 2021 von Deka-BasisStrategie Renten in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten umbenannt und erfuhr zugleich eine Anpassung in der Anlagepolitik. Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet.

Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). 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. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller investieren: Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihren Gebietskörperschaften, Mitgliedstaaten der OECD, internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-0,8%	0,7%	0,0%
Anteilklasse TF (A)	-1,0%	0,6%	-0,2%

01.02.2021 -
26.02.2021 (Tag
der Auflösung)

Anteilklasse TF	0,0%
-----------------	------

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF	0,63%
Anteilklasse TF (A)	0,78%
Anteilklasse TF**	0,98%

ISIN

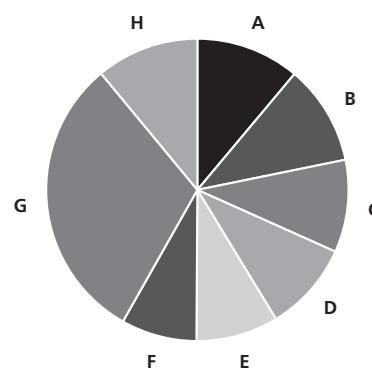
Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462
Anteilklasse TF	LU0040778739

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

** annualisiert

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten



A	Frankreich	11,1%
B	USA	10,7%
C	Deutschland	9,9%
D	Niederlande	9,6%
E	Großbritannien	8,8%
F	Spanien	8,1%
G	Sonstige Länder	30,8%
H	Barreserve, Sonstiges	11,0%

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

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Die Anteilklasse TF wurde zum 26. Februar 2021 aufgelöst.

Der Investmentfonds Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) wurde am 29. Oktober 2021 auf den Deka-BasisStrategie Renten fusioniert. Der aufnehmende Fonds wurde zum gleichen Zeitpunkt in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten umbenannt. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse B erhielten je Anteil 5,2617749 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse 10/97 A erhielten je Anteil 11,5595098 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse 1/98 A erhielten je Anteil 11,0382310 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse 4/98 A erhielten je Anteil 10,2695306 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse 7/98 A erhielten je Anteil 10,0207924 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Anteilklasse 10/98 A erhielten je Anteil 9,5545309 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A).

Der Investmentfonds Deka-Renten: Euro 3-7 wurde ebenfalls per 29. Oktober 2021 auf den Deka-BasisStrategie Renten fusioniert. Der aufnehmende Fonds wurde zum gleichen Zeitpunkt in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten umbenannt. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-Renten: Euro 3-7 CF A erhielten je Anteil 15,3737025 Anteile Deka-BasisStrategie Renten CF. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-Renten: Euro 3-7 CF B erhielten je Anteil 0,6048106 Anteile Deka-BasisStrategie Renten CF.

Ebenso wurde der Investmentfonds Deka-RentenGlobal Roll-over am 29. Oktober 2021 auf den Deka-BasisStrategie Renten fusioniert. Der aufnehmende Fonds wurde zum gleichen Zeitpunkt in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten umbenannt. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-RentenGlobal Roll-over CF erhielten je Anteil 8,3187641 Anteile Deka-BasisStrategie Renten CF. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-RentenGlobal Roll-over TF erhielten je Anteil 5,8039465 Anteile Deka-BasisStrategie Renten TF (A).

Auch der Teilfonds DekaStruktur: 4 Ertrag des Fonds DekaStruktur: 4 wurde am 29. Oktober 2021 auf Deka-BasisStrategie Renten fusioniert. Der aufnehmende Fonds wurde zum gleichen Zeitpunkt in Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten umbenannt. Anleger des übertragenden Sondervermögens DekaStruktur: 4 Ertrag erhielten je Anteil 0,4120097 Anteile Deka-BasisStrategie Renten CF.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Index: 31.01.2021 = 100



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

Anpassungen in der Portfoliostruktur

In den ersten Monaten konnte der Fonds von der breiten Erholung der Finanzmärkte profitieren, sinkende Zinsen und Spreads (Risikoaufschläge) wirkten sich tendenziell positiv aus.

Im dritten Quartal 2021 begann eine Korrekturphase bei Renditen und Risikoprämien, die bis zum Geschäftsjahresende anhielt und sich zuletzt nochmal deutlich beschleunigte. Der Anlagefokus richtete sich im Berichtszeitraum auch mit der Nachhaltigkeitsausrichtung nach wie vor insbesondere auf internationale Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen waren. Im Zuge der Neuausrichtung erfolgten spürbare Zukäufe im High Yield Segment auf zuletzt 10,9 Prozent. In der Branchenstruktur wurde der Anteil in Anleihen von Banken erhöht. Zu einer Reduktion kam es im Sektor Immobilien. Daneben bestanden weiterhin kleinere Positionen in Staatsanleihen, Titel halbstaatlicher Emittenten und besicherten Papieren.

Zu den favorisierten Regionen gehörten Europa und die USA, während China weitgehend veräußert wurde. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend abgesichert. Die Zinssensitivität der Anlagen (Duration) wurde verkürzt.

Zum Berichtsstichtag war der Fonds mit 89 Prozent in Wertpapieren investiert. Daneben fanden strategische Zinsabsicherungen statt. Durch den Einsatz der Derivate (Zinsterminkontrakte) verringerte sich der Netto-Investitionsgrad um knapp 35,7 Pro-

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

zentpunkte. Zudem kamen Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.

Als vorteilhaft für die Wertentwicklung des Fonds erwiesen sich u.a. Zinsabsicherungen, eine defensive Ausrichtung mit erhöhter Kassenposition sowie Kuponerträge aus. Nachteile ergaben sich hingegen aus dem High Yield-Engagement und den negativen Markttrenditen im kurzen Laufzeitbereich.

In der abgelaufenen Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten in der Anteilklasse CF ein leichtes Minus von 0,8 Prozent. Die Anteilklasse TF (A) wies per saldo einen Rückgang um 1,0 Prozent auf. Die Anteilklasse TF wurde zum 26. Februar 2021 aufgelöst und wies bis zu diesem Zeitpunkt eine Seitwärtsbewegung auf (0,0 Prozent).

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde seit dem 29.10.2021 nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl seit dem 29.10.2021 umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen seit dem 29.10.2021 bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden, nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/oder nicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) unterzeichnet hatten.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden seit dem 29.10.2021 bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufwiesen.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden seit dem 29.10.2021 zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen¹⁾. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

Somit wurde seit dem 29.10.2021 nur in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich seit dem 29.10.2021 Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden seit dem 29.10.2021 die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten
<https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU0107368036>

<https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU1084635462>

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte seit dem 29.10.2021 ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei 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.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								924.701.135,33	70,55
Verzinsliche Wertpapiere								924.701.135,33	70,55
EUR								855.435.065,89	65,24
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,125	981.250,00	0,07
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 105,121	1.051.210,00	0,08
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 97,835	293.505,00	0,02
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 95,913	479.565,00	0,04
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,358	963.580,00	0,07
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,459	994.585,00	0,08
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 97,614	2.440.350,00	0,19
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,938	1.499.062,50	0,11
XS1767087940	0,0000 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR		4.825.000	0	0	% 100,272	4.838.124,00	0,37
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 107,500	1.075.000,00	0,08
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,033	960.330,00	0,07
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,356	1.013.555,00	0,08
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		2.483.000	2.483.000	0	% 106,500	2.644.395,00	0,20
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 107,284	1.072.840,00	0,08
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		2.000.000	0	0	% 101,028	2.020.560,00	0,15
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 ¹⁾	EUR		925.000	925.000	0	% 101,775	941.418,75	0,07
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24 ¹⁾	EUR		4.350.000	350.000	0	% 102,225	4.446.787,50	0,34
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 96,648	966.475,00	0,07
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		200.000	200.000	0	% 97,965	195.929,00	0,01
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR		2.500.000	0	0	% 100,549	2.513.712,50	0,19
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 98,822	3.458.770,00	0,26
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 106,825	1.602.375,00	0,12
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 106,475	2.129.500,00	0,16
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		175.000	175.000	0	% 102,241	178.921,75	0,01
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		150.000	150.000	0	% 105,707	158.560,50	0,01
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/22	EUR		1.050.000	0	0	% 100,413	1.054.336,50	0,08
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 ¹⁾	EUR		1.550.000	1.550.000	0	% 96,607	1.497.400,75	0,11
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR		1.000.000	0	1.200.000	% 102,884	1.028.840,00	0,08
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Notes 21/27	EUR		300.000	300.000	0	% 97,621	292.863,00	0,02
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 98,125	490.625,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 108,642	1.629.622,50	0,12
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		1.575.000	1.575.000	0	% 99,627	1.569.117,38	0,12
XS1907118464	0,2850 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		5.000.000	0	5.000.000	% 101,084	5.054.175,00	0,39
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR		2.000.000	0	0	% 100,134	2.002.670,00	0,15
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 103,569	1.242.822,00	0,09
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 110,000	1.650.000,00	0,13
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 108,313	2.166.250,00	0,17
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 102,270	1.022.700,00	0,08
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR		950.000	950.000	0	% 99,187	942.276,50	0,07
XS1594368539	0,0300 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		6.000.000	0	0	% 100,100	6.005.970,00	0,46
XS1788584321	0,0350 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23	EUR		6.000.000	0	0	% 100,524	6.031.410,00	0,46
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		4.000.000	0	0	% 100,731	4.029.220,00	0,31
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,119	951.190,00	0,07
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,089	1.020.890,00	0,08
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,145	1.001.450,00	0,08
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,456	1.004.560,00	0,08
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR		4.000.000	0	2.000.000	% 100,080	4.003.200,00	0,31

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1608362379	0,4300 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23		EUR	10.000.000	0	0	% 100,793	10.079.300,00	0,76
XS1689234570	0,1630 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23		EUR	2.500.000	0	0	% 100,771	2.519.275,00	0,19
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,450	1.004.500,00	0,08
XS2387929834	0,4120 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,465	5.073.225,00	0,39
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24		EUR	2.300.000	0	0	% 100,896	2.320.608,00	0,18
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23		EUR	450.000	450.000	0	% 102,089	459.400,50	0,04
XS1640827843	0,5000 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 17/22		EUR	725.000	725.000	0	% 100,418	728.026,88	0,06
XS2003420465	0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24		EUR	250.000	250.000	0	% 100,273	250.681,25	0,02
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	900.000	900.000	0	% 100,239	902.151,00	0,07
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	3.600.000	0	0	% 101,539	3.655.404,00	0,28
XS2150054026	3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 106,556	2.557.344,00	0,20
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23		EUR	5.000.000	0	0	% 100,624	5.031.175,00	0,38
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	4.000.000	0	0	% 101,487	4.059.480,00	0,31
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.225.000	1.225.000	% 100,871	4.034.840,00	0,31
XS2342059784	0,4310 % Barclays PLC FLR MTN 21/26		EUR	6.650.000	6.650.000	0	% 101,903	6.776.516,25	0,52
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28 ¹⁾		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,181	1.413.329,25	0,11
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23		EUR	4.000.000	0	1.200.000	% 103,530	4.141.200,00	0,32
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,331	1.534.957,50	0,12
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	450.000	450.000	0	% 96,212	432.954,00	0,03
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	3.150.000	0	0	% 100,896	3.178.208,25	0,24
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,981	1.716.668,50	0,13
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,208	2.555.200,00	0,19
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 97,835	195.670,00	0,01
DE0008HY0BH3	0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.210 18/22		EUR	6.150.000	6.150.000	0	% 100,329	6.170.233,50	0,47
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,750	2.135.000,00	0,16
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24		EUR	800.000	800.000	0	% 101,845	814.756,00	0,06
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank N.V. MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,314	501.567,50	0,04
XS1626933102	0,1870 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 101,324	7.599.300,00	0,57
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.600.000	0	0	% 100,003	1.600.048,00	0,12
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,804	1.467.052,50	0,11
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	5.625.000	0	0	% 102,093	5.742.731,25	0,44
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.800.000	0	0	% 102,535	1.845.630,00	0,14
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,155	1.864.935,50	0,14
FR0013323672	0,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23		EUR	4.900.000	0	0	% 100,500	4.924.500,00	0,38
FR0013241130	0,4850 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,069	5.003.450,00	0,38
FR0013231743	1,1250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,431	1.014.305,00	0,08
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,276	1.012.760,00	0,08
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,756	1.007.555,00	0,08
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,395	973.945,00	0,07
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,536	1.182.426,00	0,09
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,235	1.885.455,50	0,14
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,771	1.047.710,00	0,08
FR0013255858	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/24		EUR	900.000	900.000	0	% 101,114	910.021,50	0,07
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	4.000.000	400.000	0	% 98,728	3.949.100,00	0,30
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23 ¹⁾		EUR	6.000.000	600.000	0	% 101,087	6.065.220,00	0,46

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 101,785	508.925,00	0,04
ES0313307201	0,8750 % CaixaBank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	3.200.000	200.000	0	% 101,473	3.247.120,00	0,25
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank S.A. Preferred MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,094	1.020.935,00	0,08
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,777	987.770,00	0,08
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26		EUR	1.200.000	0	0	% 104,934	1.259.208,00	0,10
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		EUR	2.900.000	0	0	% 101,327	2.938.468,50	0,22
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	2.575.000	0	0	% 102,273	2.633.516,88	0,20
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,065	1.941.290,00	0,15
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,223	96.223,00	0,01
XS1795253134	0,0000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 100,480	5.023.975,00	0,38
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	500.000	0	% 104,106	2.082.110,00	0,16
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,657	1.046.565,00	0,08
DE000CZ45WX9	0,4360 % Commerzbank AG FLR MTN S.990 21/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,500	2.030.000,00	0,15
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 110,249	5.512.425,00	0,42
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	4.000.000	0	0	% 102,496	4.099.820,00	0,31
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24		EUR	6.900.000	0	0	% 101,283	6.988.492,50	0,53
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23		EUR	2.200.000	0	0	% 102,114	2.246.497,00	0,17
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 109,901	1.428.706,50	0,11
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29		EUR	400.000	400.000	0	% 107,657	430.628,00	0,03
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	200.000	200.000	0	% 103,708	207.415,00	0,02
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24		EUR	1.750.000	0	0	% 102,290	1.790.075,00	0,14
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.5		EUR	2.325.000	0	0	% 100,151	2.328.510,75	0,18
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0	% 104,266	5.213.300,00	0,40
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	450.000	450.000	0	% 99,164	446.235,75	0,03
XS1716946717	0,6250 % Council Auckland MTN 17/24		EUR	750.000	750.000	0	% 101,889	764.167,50	0,06
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29		EUR	250.000	250.000	0	% 97,737	244.342,50	0,02
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,125	2.162.500,00	0,16
XS1787278008	0,0350 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23		EUR	2.200.000	0	0	% 100,550	2.212.089,00	0,17
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,509	2.030.170,00	0,15
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,399	1.013.990,00	0,08
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,866	998.660,00	0,08
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28		EUR	800.000	800.000	0	% 95,258	762.064,00	0,06
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25		EUR	6.850.000	0	0	% 101,762	6.970.697,00	0,53
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	500.000	500.000	0	% 122,305	611.522,50	0,05
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 101,560	2.031.200,00	0,15
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,447	2.068.940,00	0,16
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	4.200.000	200.000	0	% 102,391	4.300.401,00	0,33
DE000A169G15	1,4000 % Daimler AG MTN 16/24		EUR	800.000	800.000	0	% 102,924	823.392,00	0,06
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	3.000.000	275.000	500.000	% 107,826	3.234.780,00	0,25
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24		EUR	1.800.000	0	0	% 103,653	1.865.750,40	0,14
XS1760125283	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.143 18/23		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,602	7.042.105,00	0,54
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	2.400.000	400.000	0	% 101,104	2.426.484,00	0,19
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,457	1.551.861,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,799	1.017.990,00	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,477	1.024.765,00	0,08
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,226	1.012.255,00	0,08
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,875	2.017.500,00	0,15
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 100,688	1.006.875,00	0,08
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24		EUR	700.000	700.000	0	% 99,666	697.658,50	0,05
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,770	2.095.159,50	0,16
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 101,048	3.031.440,00	0,23
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 101,655	1.321.515,00	0,10
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	1.500.000	0	500.000	% 104,905	1.573.575,00	0,12
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,938	2.078.750,00	0,16
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.650.000	0	0	% 103,336	3.771.749,40	0,29
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 102,455	3.073.650,00	0,23
XS0982019126	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 13/24		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 105,994	1.377.922,00	0,11
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,071	3.002.115,00	0,23
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34		EUR	700.000	700.000	0	% 97,754	684.278,00	0,05
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 100,319	501.595,00	0,04
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 106,766	1.708.256,00	0,13
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,150	3.184.500,00	0,24
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,125	981.250,00	0,07
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,198	5.259.900,00	0,40
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,807	1.038.065,00	0,08
XS1999902502	0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24 ¹⁾		EUR	3.050.000	0	0	% 100,752	3.072.936,00	0,23
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,250	5.012.500,00	0,38
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,356	1.103.555,00	0,08
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 103,982	3.119.445,00	0,24
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	4.475.000	4.475.000	0	% 97,816	4.377.266,00	0,33
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 96,310	2.407.737,50	0,18
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,627	3.785.807,00	0,29
XS2312746345	1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 93,625	2.270.406,25	0,17
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾		EUR	5.425.000	5.425.000	0	% 95,875	5.201.218,75	0,40
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 97,330	1.265.283,50	0,10
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25		EUR	2.300.000	0	0	% 103,366	2.377.418,00	0,18
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,653	1.006.530,00	0,08
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,152	2.083.030,00	0,16
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	250.000	250.000	0	% 104,617	261.542,50	0,02
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaische Union MTN 21/28		EUR	225.000	225.000	0	% 99,540	223.963,88	0,02
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25		EUR	600.000	600.000	0	% 103,941	623.646,00	0,05
DE000A3E5WWW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.600.000	2.600.000	1.000.000	% 98,500	1.576.000,00	0,12
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22		EUR	3.000.000	0	4.800.000	% 100,116	3.003.480,00	0,23
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	1.850.000	200.000	0	% 100,674	1.862.469,00	0,14
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,628	996.275,00	0,08
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24		EUR	800.000	800.000	0	% 100,759	806.072,00	0,06
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 100,378	2.409.072,00	0,18
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23		EUR	1.800.000	0	0	% 101,029	1.818.522,00	0,14
XS1979447064	0,3750 % Finnvera PLC MTN 19/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,642	301.924,50	0,02
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 98,430	2.116.245,00	0,16

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,700	1.007.000,00	0,08
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,374	1.023.735,00	0,08
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 104,298	521.490,00	0,04
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,170	1.165.247,50	0,09
XS2170609403	0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23		EUR	2.775.000	0	0	% 100,565	2.790.678,75	0,21
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24 ¹⁾		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 100,264	3.559.372,00	0,27
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,130	1.091.300,00	0,08
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	900.000	900.000	0	% 96,931	872.379,00	0,07
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 95,570	1.505.227,50	0,11
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 104,483	1.279.910,63	0,10
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,207	2.004.140,00	0,15
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,595	2.151.900,00	0,16
XS2386287762	0,0100 % HSBC Bank Canada Mortg. Cov. Bonds 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,020	990.200,00	0,08
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22		EUR	700.000	700.000	0	% 100,462	703.230,50	0,05
IT0005459067	0,0100 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 21/28 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 97,777	684.439,00	0,05
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,136	1.011.355,00	0,08
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,652	1.026.515,00	0,08
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,566	2.051.310,00	0,16
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,242	2.778.776,00	0,21
XS1689540935	1,6250 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,861	3.055.830,00	0,23
XS1882544205	0,2610 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/23 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 101,225	6.073.470,00	0,46
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,145	2.974.350,00	0,23
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 96,395	2.988.245,00	0,23
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,780	1.017.800,00	0,08
DE000A1KRJV6	0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,567	985.665,00	0,08
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,930	1.029.295,00	0,08
XS1912495691	0,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/27		EUR	500.000	500.000	0	% 103,195	515.975,00	0,04
XS1599167589	0,3900 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,124	5.006.200,00	0,38
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	850.000	850.000	0	% 101,782	865.142,75	0,07
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.350.000	0	0	% 103,943	2.442.660,50	0,19
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	4.775.000	0	0	% 105,027	5.015.039,25	0,38
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 107,453	537.265,00	0,04
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,515	4.060.600,00	0,31
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	2.375.000	0	0	% 99,666	2.367.067,50	0,18
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29 ¹⁾		EUR	2.550.000	0	0	% 104,907	2.675.115,75	0,20
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	500.000	500.000	0	% 97,822	489.110,00	0,04
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28 ¹⁾		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,378	3.378.852,00	0,26
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,979	1.059.785,00	0,08
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0	% 103,580	207.160,00	0,02
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,755	1.007.550,00	0,08
XS1617533275	0,8750 % Kommunalbanken AS MTN 17/27		EUR	250.000	250.000	0	% 103,611	259.026,25	0,02
AT0000A2T487	0,0100 % Kommunalkredit Austria AG MTN 21/28		EUR	700.000	700.000	0	% 97,482	682.374,00	0,05
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	600.000	600.000	0	% 99,500	597.000,00	0,05
BE0000334434	0,8000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 103,856	7.269.920,00	0,55
NL0015031501	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,962	2.019.240,00	0,15
ES00000123U9	5,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,919	2.118.380,00	0,16
ES00000123X3	4,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,418	2.168.350,00	0,17

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 108,390	1.192.290,00	0,09
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,339	2.533.475,00	0,19
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,439	2.168.780,00	0,17
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	800.000	800.000	0	% 106,077	848.616,00	0,06
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 107,340	5.367.000,00	0,41
XS2149368529	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25		EUR	1.225.000	325.000	0	% 103,353	1.266.074,25	0,10
DE000A2GSKL9	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 100,528	5.428.512,00	0,41
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,683	2.735.110,00	0,21
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,992	979.920,00	0,07
DE000A2E4D67	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.501 18/22		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,397	4.015.860,00	0,31
DE000A1RQBC0	1,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1304 13/23		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 102,191	7.153.370,00	0,55
DE000A2E4HV1	0,0500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.876 17/22		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,482	7.033.705,00	0,54
DE000NRWOKS7	0,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1449 17/22		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 100,471	7.535.325,00	0,56
XS1069776232	1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1101 14/22		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,561	3.519.635,00	0,27
XS2390861362	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1208 21/26		EUR	850.000	850.000	0	% 99,961	849.668,50	0,06
DE000LB00CM1	0,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 14/22		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 101,005	3.838.190,00	0,29
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 99,577	1.493.655,00	0,11
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,135	1.189.614,00	0,09
XS1633845158	0,1990 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24 ¹⁾		EUR	6.450.000	0	0	% 101,525	6.548.362,50	0,50
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 109,436	1.641.540,00	0,13
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 110,870	3.326.085,00	0,25
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	2.125.000	0	0	% 102,144	2.170.549,38	0,17
XS1596739364	1,3750 % Madrileafa Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 101,949	509.742,50	0,04
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22		EUR	325.000	325.000	0	% 100,474	326.540,50	0,02
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 100,588	1.911.172,00	0,15
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,812	1.018.115,00	0,08
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23		EUR	3.675.000	0	0	% 100,666	3.699.468,15	0,28
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	500.000	500.000	0	% 101,127	505.635,00	0,04
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 104,532	2.090.640,00	0,16
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	575.000	575.000	0	% 102,926	591.824,50	0,05
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	525.000	525.000	0	% 98,688	518.112,00	0,04
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23		EUR	3.000.000	0	0	% 103,038	3.091.140,00	0,24
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 20/27		EUR	2.425.000	425.000	0	% 100,496	2.437.015,88	0,19
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 92,678	2.316.950,00	0,18
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada MT Mortg. Cov. Bds 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,077	990.770,00	0,08
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,947	2.038.930,00	0,16
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 18/23		EUR	4.375.000	0	0	% 101,290	4.431.437,50	0,34
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,564	965.635,00	0,07
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 102,234	3.067.020,00	0,23
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22 ¹⁾		EUR	6.950.000	0	0	% 100,090	6.956.220,25	0,53
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,635	1.076.350,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 98,749	2.221.852,50	0,17
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,781	1.037.805,00	0,08
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 111,040	2.220.800,00	0,17
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,313	1.073.125,00	0,08
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,250	2.085.000,00	0,16
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,993	4.074.694,38	0,31
DE000NWB2JE3	0,2070 % NRW.BANK FLR MTN IHS Ausg.2JE 18/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,799	2.015.970,00	0,15
DE000NWB17T4	0,0000 % NRW.BANK IHS Ausg.17T 17/22		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,416	5.020.775,00	0,38
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,757	1.322.841,00	0,10
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 99,087	2.254.229,25	0,17
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27		EUR	2.750.000	0	0	% 99,891	2.746.988,75	0,21
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	500.000	0	% 100,500	1.507.500,00	0,12
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 101,750	2.035.000,00	0,16
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,438	2.028.750,00	0,15
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,232	2.381.568,00	0,18
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 115,325	1.729.875,00	0,13
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 98,151	588.906,00	0,04
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	125.000	125.000	0	% 99,765	124.706,25	0,01
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	4.600.000	% 100,250	4.009.980,00	0,31
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	2.600.000	0	0	% 98,371	2.557.646,00	0,20
FR0013292687	0,0030 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	3.325.000	% 100,311	3.009.315,00	0,23
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,663	2.013.260,00	0,15
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23		EUR	3.275.000	0	0	% 100,702	3.297.990,50	0,25
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	525.000	525.000	0	% 99,577	522.779,25	0,04
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26		EUR	200.000	200.000	0	% 101,101	202.202,00	0,02
BE0002708890	0,0500 % Région Wallonne MTN 20/25		EUR	700.000	700.000	0	% 100,284	701.984,50	0,05
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,743	4.069.700,00	0,31
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,286	2.306.578,00	0,18
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,250	992.500,00	0,08
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,125	1.061.250,00	0,08
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	750.000	750.000	0	% 99,692	747.690,00	0,06
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	3.250.000	250.000	0	% 100,603	3.269.581,25	0,25
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,663	2.193.250,00	0,17
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 101,183	2.833.124,00	0,22
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,519	1.015.190,00	0,08
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,715	1.077.145,00	0,08
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,525	3.135.750,00	0,24
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,716	3.525.042,50	0,27
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 101,555	3.757.516,50	0,29
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	300.000	300.000	0	% 101,024	303.072,00	0,02
AT0000A1VKG0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,310	1.343.030,00	0,10
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 104,996	1.364.948,00	0,10
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 106,099	4.243.940,00	0,32
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	3.825.000	0	0	% 104,157	3.984.005,25	0,30
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,130	1.011.300,00	0,08
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 111,564	2.231.280,00	0,17
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	750.000	750.000	0	% 111,971	839.778,75	0,06
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 103,641	518.202,50	0,04
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 91,900	91.900,00	0,01
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,504	2.070.080,00	0,16
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	2.675.000	0	0	% 103,277	2.762.646,38	0,21
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 105,807	3.174.195,00	0,24
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 106,473	638.836,80	0,05
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	600.000	600.000	0	% 106,003	636.018,00	0,05
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 99,440	994.400,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 97,933	783.464,00	0,06
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 102,755	616.527,00	0,05
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,031	1.010.310,00	0,08
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 102,007	306.021,00	0,02
XS1799039976	0,2600 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 18/24		EUR	6.450.000	0	0	% 100,690	6.494.472,75	0,50
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	250.000	250.000	0	% 98,952	247.380,00	0,02
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,049	1.050.490,00	0,08
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	4.500.000	% 101,650	2.541.250,00	0,19
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,500	1.582.500,00	0,12
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	2.300.000	0	0	% 104,959	2.414.057,00	0,18
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,040	1.188.480,00	0,09
XS1586146851	0,2770 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22		EUR	7.500.000	0	0	% 100,123	7.509.225,00	0,56
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,543	1.970.860,00	0,15
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,630	3.353.403,00	0,26
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 97,862	587.169,00	0,04
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,115	1.373.610,00	0,10
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	5.200.000	2.800.000	0	% 102,371	5.323.266,00	0,41
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,743	2.174.860,00	0,17
XS2406010285	0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,687	1.973.730,00	0,15
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	7.350.000	0	0	% 101,322	7.447.167,00	0,56
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 21/26		EUR	925.000	925.000	0	% 99,177	917.387,25	0,07
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,361	2.067.220,00	0,16
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22		EUR	1.925.000	0	0	% 100,272	1.930.236,00	0,15
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 98,195	1.644.757,88	0,13
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23		EUR	200.000	200.000	0	% 103,973	207.945,00	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	425.000	425.000	0	% 98,120	417.007,88	0,03
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 107,164	3.214.920,00	0,25
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	825.000	825.000	0	% 99,053	817.183,13	0,06
XS1843449809	0,5360 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S		EUR	5.025.000	0	0	% 100,786	5.064.471,38	0,39
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 96,893	387.570,00	0,03
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,992	989.920,00	0,08
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,331	2.066.610,00	0,16
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,750	2.175.000,00	0,17
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	2.736.000	2.736.000	0	% 103,940	2.843.784,72	0,22
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 102,268	2.045.350,00	0,16
XS1265805090	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,105	1.340.365,00	0,10
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,330	1.043.300,00	0,08
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24		EUR	300.000	300.000	0	% 99,718	299.154,00	0,02
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	3.400.000	0	0	% 101,737	3.459.058,00	0,26
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25		EUR	1.900.000	0	0	% 99,946	1.898.974,00	0,14
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,901	999.010,00	0,08
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,222	1.066.636,50	0,08
XS2149270477	0,7500 % UBS AG (London Branch) MTN 20/23		EUR	3.525.000	0	0	% 101,091	3.563.440,13	0,27
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,417	2.165.174,00	0,17
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,195	5.109.725,00	0,39

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28		EUR	6.850.000	6.850.000	0	% 96,242	6.592.542,75	0,50
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 96,875	1.017.187,50	0,08
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 96,156	480.780,00	0,04
ES0468675030	0,2500 % Unicaja Banco S.A. Cédulas Hipot. 19/29		EUR	300.000	300.000	0	% 98,478	295.434,00	0,02
DE000HV2AYN4	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2112 21/26		EUR	450.000	450.000	0	% 99,424	447.408,00	0,03
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25		EUR	2.400.000	400.000	0	% 102,388	2.457.312,00	0,19
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,894	998.935,00	0,08
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 103,350	1.343.547,40	0,10
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,163	2.143.250,00	0,16
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,000	1.515.000,00	0,12
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	8.000.000	0	0	% 104,888	8.391.000,00	0,63
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	3.000.000	0	0	% 104,800	3.144.000,00	0,24
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	0	% 100,277	1.002.770,00	0,08
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury AB MTN 20/24		EUR	410.000	410.000	0	% 100,117	410.479,70	0,03
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,413	994.125,00	0,08
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	1.500.000	5.400.000	3.900.000	% 98,212	1.473.172,50	0,11
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 95,672	1.913.440,00	0,15
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 105,703	2.536.860,00	0,19
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,614	1.046.135,00	0,08
FR0013521549	0,5000 % Worldline S.A. Obl. 20/23		EUR	2.400.000	0	0	% 100,785	2.418.828,00	0,18
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,804	2.016.080,00	0,15
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,563	100.562,50	0,01
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,450	301.350,00	0,02
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,000	2.156.000,00	0,16
GBP								4.394.434,49	0,34
XS0181816652	5,6250 % Vodafone Group PLC MTN 03/25		GBP	3.200.000	0	0	% 114,194	4.394.434,49	0,34
USD								64.871.634,95	4,97
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 104,157	349.629,64	0,03
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 97,535	1.920.753,70	0,15
US056752AS75	1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/26		USD	1.000.000	0	925.000	% 97,329	871.230,36	0,07
US05964HAD70	1,2540 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 17/23		USD	5.000.000	0	0	% 100,850	4.513.740,32	0,34
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/23		USD	3.000.000	0	0	% 102,087	2.741.449,22	0,21
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	2.850.000	0	0	% 100,750	2.570.268,09	0,20
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.350.000	350.000	% 98,937	885.624,13	0,07
XS2230306537	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25		USD	2.750.000	0	0	% 98,863	2.433.620,15	0,19
XS2265238639	0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25		USD	200.000	200.000	0	% 95,905	171.694,94	0,01
US172967LH22	1,2177 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 100,105	4.480.396,54	0,34
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.650.000	650.000	% 96,723	865.801,37	0,07
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/23		USD	2.000.000	0	4.000.000	% 101,235	1.812.379,72	0,14
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 109,575	980.844,11	0,07
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	500.000	% 98,807	884.451,51	0,07
XS2198897121	3,0000 % Goodman HK Finance MTN 20/30		USD	950.000	0	0	% 100,176	851.879,11	0,06
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25		USD	1.575.000	0	0	% 98,327	1.386.243,91	0,11
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	9.450.000	5.450.000	% 95,736	3.427.847,65	0,26
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	5.000.000	0	0	% 101,870	4.559.369,83	0,35
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	1.050.000	0	0	% 97,643	917.738,44	0,07
XS2202751249	1,7000 % Horse Gallop Finance Ltd. MTN 20/25 ¹⁾		USD	2.000.000	0	4.200.000	% 98,120	1.756.603,86	0,13
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 101,849	911.685,99	0,07

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,750	866.043,06	0,07
US50050HAM88	1,7500 % Kookmin Bank MT Bk Nts 20/25 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 99,239	1.598.989,39	0,12
XS2225422869	2,2100 % MAR Sukuk Ltd. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,735	1.785.525,67	0,14
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,000	1.826.075,28	0,14
XS2162033729	2,6250 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		USD	2.500.000	0	0	% 101,438	2.270.006,27	0,17
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 102,160	1.554.591,15	0,12
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	700.000	0	% 103,517	926.616,84	0,07
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 80,426	359.960,61	0,03
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	5.400.000	5.400.000	0	% 95,884	4.634.796,58	0,35
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22		USD	3.275.000	0	0	% 100,085	2.934.070,49	0,22
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 96,000	1.031.195,45	0,08
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	1.000.000	0	750.000	% 98,500	881.707,92	0,07
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 100,671	3.604.583,09	0,28
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	1.050.000	% 97,134	1.304.220,56	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								225.674.776,23	17,28
Verzinsliche Wertpapiere								225.674.776,23	17,28
EUR								168.257.870,04	12,90
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 96,774	2.249.983,88	0,17
XS2056490423	4,6250 % Achmea B.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	357.000	357.000	0	% 102,188	364.809,38	0,03
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,125	2.002.500,00	0,15
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,200	1.984.000,00	0,15
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	300.000	300.000	0	% 97,320	291.960,00	0,02
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,300	1.986.000,00	0,15
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 109,875	1.648.125,00	0,13
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	3.000.000	0	0	% 106,275	3.188.250,00	0,24
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,020	1.089.214,50	0,08
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,647	2.491.175,00	0,19
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	3.350.000	0	0	% 102,390	3.430.048,25	0,26
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,230	972.300,00	0,07
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,615	1.016.145,00	0,08
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 100,068	2.001.360,00	0,15
XS2134245138	1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,308	2.106.160,00	0,16
XS1633248148	0,3750 % CPPIB Capital Inc. MTN 17/24 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 101,140	505.700,00	0,04
XS1945965611	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29		EUR	250.000	250.000	0	% 103,397	258.492,50	0,02
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,063	2.081.250,00	0,16
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	4.625.000	0	0	% 100,978	4.670.209,38	0,36
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 104,657	1.046.570,00	0,08
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. MTN 22/26		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,400	1.540.700,00	0,12
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,190	1.031.895,00	0,08
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,185	1.011.850,00	0,08
XS1890084061	0,8750 % Development Bank of Japan MTN 18/25		EUR	500.000	500.000	0	% 102,463	512.315,00	0,04
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	1.500.000	0	1.475.000	% 100,424	1.506.360,00	0,11
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	500.000	% 99,910	1.498.650,00	0,11
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,450	2.049.000,00	0,16
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.325.000	1.325.000	% 96,982	969.820,00	0,07
XS1959338630	0,2500 % Export Development Canada MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,525	201.049,00	0,02
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 100,000	4.025.000,00	0,31
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	325.000	325.000	0	% 101,197	328.890,25	0,03

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	7.350.000	2.350.000	% 97,923	4.896.150,00	0,37
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,763	1.007.625,00	0,08
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,125	2.042.500,00	0,16
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 97,265	1.945.300,00	0,15
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,325	1.966.500,00	0,15
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,325	2.086.500,00	0,16
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	500.000	500.000	0	% 104,858	524.290,00	0,04
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 98,752	3.234.128,00	0,25
XS2437455277	0,2500 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 22/25		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 99,531	1.841.323,50	0,14
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	375.000	375.000	0	% 98,439	369.144,38	0,03
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	1.400.000	0	2.100.000	% 94,500	1.323.000,00	0,10
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 101,600	2.032.000,00	0,16
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,494	3.014.820,00	0,23
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,042	1.040.420,00	0,08
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,775	1.995.500,00	0,15
DE000A1Z6C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 101,505	3.045.135,00	0,23
DE000A25BDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27		EUR	200.000	200.000	0	% 100,170	200.340,00	0,02
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26		EUR	650.000	650.000	0	% 97,711	635.121,50	0,05
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,285	1.062.852,00	0,08
DE000HLB2H54	0,6000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 17/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,450	5.072.500,00	0,39
XS2391860843	0,0000 % Linde PLC MTN 21/26		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 98,700	6.020.700,00	0,46
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 96,525	193.049,00	0,01
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,494	1.004.940,00	0,08
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	0	% 102,058	2.041.150,00	0,16
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 98,162	1.963.230,00	0,15
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,313	1.886.947,00	0,14
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,785	3.951.400,00	0,30
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,188	2.143.750,00	0,16
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,813	1.936.250,00	0,15
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	175.000	175.000	0	% 98,289	172.004,88	0,01
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 95,414	214.681,50	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.à r.l. MTN 22/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 99,266	2.481.637,50	0,19
XS1958214964	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 19/22		EUR	1.600.000	0	0	% 100,077	1.601.232,00	0,12
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	3.550.000	0	0	% 101,970	3.619.935,00	0,28
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24		EUR	2.825.000	0	0	% 100,647	2.843.263,63	0,22
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S ¹⁾		EUR	475.000	475.000	0	% 100,199	475.945,25	0,04
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29		EUR	650.000	650.000	0	% 96,431	626.801,50	0,05
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24		EUR	4.725.000	0	1.675.000	% 98,566	4.657.219,88	0,36
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 101,020	4.040.780,00	0,31
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 103,982	2.079.630,00	0,16
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	225.000	225.000	0	% 97,182	218.659,50	0,02
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	400.000	400.000	0	% 96,900	387.600,00	0,03
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,250	1.473.750,00	0,11
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 90,995	90.995,00	0,01
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.500.000	0	6.500.000	% 99,438	2.485.937,50	0,19
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,829	2.036.570,00	0,16
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 103,580	5.179.000,00	0,40
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	4.000.000	0	0	% 103,560	4.142.380,00	0,32
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 108,500	3.255.000,00	0,25
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,375	1.093.750,00	0,08
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 96,478	410.029,38	0,03

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,645	1.992.900,00	0,15
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,188	2.063.750,00	0,16
XS1418774706	2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,174	1.001.740,00	0,08
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 98,773	2.469.325,00	0,19
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 97,076	194.152,00	0,01
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27		EUR	500.000	800.000	300.000	% 99,269	496.345,00	0,04
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR	600.000	600.000	0	% 98,558	591.348,00	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,650	1.973.000,00	0,15
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	350.000	350.000	0	% 106,250	371.875,00	0,03
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,940	2.058.800,00	0,16
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	925.000	925.000	0	% 99,620	921.485,00	0,07
USD								57.416.906,19	4,38
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,938	1.771.248,27	0,14
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/24		USD	1.500.000	0	3.500.000	% 104,009	1.396.528,67	0,11
USP01703AD22	3,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 96,500	302.331,83	0,02
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	575.000	0	% 99,750	892.897,10	0,07
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,175	968.312,22	0,07
US17327CAP86	0,0000 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26 ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,146	2.689.338,94	0,21
US251526BN89	4,8750 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 17/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,455	935.013,20	0,07
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 109,090	3.417.759,48	0,26
US278642AS20	2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23		USD	7.500.000	0	0	% 101,665	6.825.312,18	0,52
US29444UBD72	2,9000 % Equinix Inc. Notes 19/26		USD	1.750.000	0	0	% 101,600	1.591.551,49	0,12
US29444UBF21	1,2500 % Equinix Inc. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 96,991	1.736.409,61	0,13
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27		USD	625.000	0	0	% 96,075	537.500,56	0,04
US30212PAP09	3,8000 % Expedia Group Inc. Notes 17/28		USD	2.375.000	0	0	% 103,730	2.205.243,25	0,17
US37045XBX30	1,5279 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/22		USD	2.000.000	0	0	% 100,303	1.795.685,45	0,14
US37045XCE40	1,1991 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23		USD	3.000.000	0	3.400.000	% 100,431	2.696.978,92	0,21
US38869AAB35	3,5000 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,275	1.741.485,03	0,13
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	3.025.000	0	0	% 100,811	2.729.743,32	0,21
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,707	937.264,47	0,07
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,125	806.740,37	0,06
US571748BP64	2,3750 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 21/31		USD	400.000	400.000	0	% 97,452	348.930,76	0,03
US61747YEJ01	0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 22/25		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 100,110	3.584.460,46	0,27
US61747YEK73	2,4750 % Morgan Stanley FLR MTN 22/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,599	1.783.099,85	0,14
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,823	1.858.711,90	0,14
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,457	935.031,11	0,07
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26		USD	1.875.000	0	0	% 102,602	1.722.049,41	0,13
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27		USD	2.100.000	2.100.000	0	% 100,350	1.886.362,62	0,14
US38141GWN05	1,2589 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23		USD	3.000.000	0	0	% 100,291	2.693.219,35	0,21
US38141GZJ65	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,049	2.686.734,10	0,20
US38141GZL12	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 100,375	3.593.966,79	0,27
US87264ACR41	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29 144A		USD	400.000	400.000	0	% 96,912	346.995,48	0,03
Nichtnotierte Wertpapiere								9.764.543,71	0,74
Verzinsliche Wertpapiere								9.764.543,71	0,74
USD								9.764.543,71	0,74
US00206RFY36	1,0460 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23		USD	8.000.000	0	0	% 100,673	7.209.273,60	0,55

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,154	2.555.270,11	0,19	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.160.140.455,27	88,57
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bobl Future (FGBM) März 22	XEUR	EUR	-300.000.000				5.800.942,98	0,45	
	EURO Bund Future (FGBL) März 22	XEUR	EUR	-10.000.000				4.811.760,00	0,37	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22	XCBT	USD	-50.000.000				372.930,00	0,03	
								616.252,98	0,05	
Summe der Zins-Derivate								EUR	5.800.942,98	0,45
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
								-1.910.117,52	-0,15	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 13.000.000,00		OTC					115.473,51	0,01	
	GBP/EUR 8.000.000,00		OTC					-75.988,49	-0,01	
	NOK/EUR 10.326.096,00		OTC					-12.755,35	0,00	
	USD/EUR 194.150.000,00		OTC					-1.936.847,19	-0,15	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-1.910.117,52	-0,15
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Buyer										
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	10.000.000			345.294,45	0,02	
								-995.016,75	-0,08	
								-995.016,75	-0,08	
Protection Seller										
	CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	EUR	-15.000.000			1.340.311,20	0,10	
	CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-40.000.000			279.183,60	0,02	
								1.061.127,60	0,08	
Summe der Swaps								EUR	345.294,45	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	46.068.556,26		% 100,000	46.068.556,26	3,51	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		2.481,43		% 100,000	101,44	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		768,39		% 100,000	103,24	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		1.291,92		% 100,000	3,61	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		27.791,71		% 100,000	6.044,63	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		14.136.434,12		% 100,000	13.580.907,11	1,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		5.596.107,42		% 100,000	6.729.730,53	0,51	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN		9,51		% 100,000	0,41	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		62.252.470,16		% 100,000	55.724.361,24	4,24	
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR	122.109.808,47	9,29
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	122.109.808,47	9,29
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR		6.943.001,25			6.943.001,25	0,53	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR		3.590.743,40			3.590.743,40	0,27	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD		362.500,00			324.486,42	0,02	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		12.788.043,59			12.788.043,59	0,97	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		2.145.144,34			2.145.144,34	0,16	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		10.416,64			10.416,64	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		4.754,20			4.754,20	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR		7.380.000,00			7.380.000,00	0,55	
	Sonstige Forderungen		EUR		89.771,68			89.771,68	0,01	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	33.276.361,52	2,51
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD		-0,22		% 100,000	-0,13	0,00	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		-1,74		% 100,000	-0,17	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		-1,18		% 100,000	-0,11	0,00	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-0,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR		-521.461,40			-521.461,40	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-5.430.329,58			-5.430.329,58	-0,41	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-2.050.094,94			-2.050.094,94	-0,16	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-3.437,57			-3.437,57	0,00	
	Kostenpauschale		EUR		-139.056,41			-139.056,41	-0,01	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-860.000,00				-860.000,00	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.155,38				-2.155,38	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-9.006.535,28	-0,69
	Fondsvermögen						EUR	1.310.756.209,48	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF**)						STK	0,000	
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	8.004.527,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	5.118.972,000	
	Anteilwert Klasse TF**) (A)						EUR	0,00	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	102,53	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	95,73	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								88,57
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,32

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

**) Die Anteilklasse TF wurde zum 26. Februar 2021 liquidiert.

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

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

³⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-12.755,35
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	115.473,51
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-2.012.835,68
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	616.252,98
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	5.184.690,00
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-715.833,15
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	1.061.127,60

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
BNP Paribas S.A.	520.000,00
NatWest Markets N.V.	6.860.000,00
Euro-Guthaben von:	
J.P. Morgan SE	860.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR 700.000		686.875,00	
0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27	EUR 300.000		293.505,00	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR 2.000.000		1.952.280,00	
1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR 520.000		529.230,00	
1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR 3.177.000		3.247.688,25	
0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR 390.000		376.765,35	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/28	EUR 1.000.000		951.190,00	
0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR 1.000.000		1.008.710,00	
0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR 1.425.000		1.413.329,25	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR 375.000		360.795,00	
1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR 1.000.000		1.022.080,00	
0,1870 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR 4.300.000		4.356.932,00	
3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR 1.000.000		1.007.555,00	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 1.000.000		1.047.710,00	
0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23	EUR 400.000		404.348,00	
1,1250 % CaixaBank S.A. Preferred MTN 19/26	EUR 800.000		816.748,00	
0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22	EUR 500.000		500.340,00	
0,0000 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26	USD 2.600.000		2.330.760,42	
0,4360 % Commerzbank AG FLR MTN S.990 21/23	EUR 1.000.000		1.015.000,00	
1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26	EUR 500.000		517.235,00	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR 1.000.000		1.017.990,00	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR 1.000.000		1.008.750,00	
1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR 23.000		23.564,65	
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80	EUR 500.000		490.625,00	
1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR 5.000.000		5.259.900,00	
0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24	EUR 1.000.000		1.007.520,00	
1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR 100.000		93.625,00	
1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR 3.025.000		2.900.218,75	
0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR 1.000.000		969.820,00	
0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR 500.000		501.890,00	
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR 1.800.000		1.762.614,00	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26	EUR	1.000.000	1.007.000,00	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	349.000	357.283,52	
0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	500.000	501.320,00	
0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	200.000	191.140,00	
1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	1.490.000	1.276.873,25	
1,7000 % Horse Gallop Finance Ltd. MTN 20/25	USD	1.120.000	983.698,17	
0,0100 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 21/28	EUR	700.000	684.439,00	
1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	600.000	615.909,00	
0,2610 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.518.367,50	
0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28	EUR	800.000	788.532,00	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	850.000	865.142,75	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	4.000.000	4.060.600,00	
1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR	2.511.000	2.634.202,22	
0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28	EUR	100.000	99.378,00	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	420.000	338.830,95	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	5.000.000	5.192.800,00	
2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	600.000	650.634,00	
0,1990 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24	EUR	6.400.000	6.497.600,00	
0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	294.000	295.728,72	
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	600.000	610.869,00	
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	1.925.000	1.889.608,88	
1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR	1.000.000	1.022.340,00	
0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	500.000	500.447,50	
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	100.000	103.780,50	
2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	1.000.000	1.042.500,00	
0,8750 % P3 Group S.à r.l. MTN 22/26	EUR	1.700.000	1.687.513,50	
1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	400.000	400.796,00	
1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	500.000	508.712,51	
0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	300.000	309.930,00	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	3.800.000	3.957.966,00	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	600.000	669.384,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	2.962.000	3.133.988,54	
1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	600.000	638.836,80	
3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	100.000	90.995,00	
1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/26	EUR	1.000.000	994.400,00	
0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	300.000	293.799,00	
0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.010.310,00	
1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	300.000	306.021,00	
1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	328.000	333.412,00	
1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	1.400.000	1.379.602,00	
1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31	EUR	100.000	97.861,50	
0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	425.000	417.007,88	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	1.000.000	996.450,00	
0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	1.075.000	1.066.636,50	
0,5000 % Ungarn Bonds 20/30	EUR	500.000	480.780,00	
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27	EUR	2.500.000	2.469.325,00	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	200.000	202.000,00	
1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	1.000.000	1.046.135,01	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			95.096.480,87	95.096.480,87

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 95.096.480,87 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 41.071.954,92 EUR

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 69.575.235,25 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./31.01.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83155 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44310 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01655 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48005 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,04091 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,59775 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,46250 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	358,24000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11715 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,16840 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,69755 = 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	13,0 Mio.	EUR	12.494.742,20
	GBP/EUR	8,0 Mio.	EUR	9.595.647,90
	NOK/EUR	10,3 Mio.	EUR	1.027.182,06
	USD/EUR	194,2 Mio.	EUR	173.418.801,93
			EUR	196.536.374,09
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	467.441.958,29

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
	95.096.480,87	7,26

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	95.096.480,87	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	95.096.480,87

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für 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/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD
ZAR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit unter 1 Tag	12.591.539,72
unbefristet	98.055.650,45

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	106.836,24	100,00
Kostenanteil des Fonds	35.256,03	33,00
Ertragsanteil der KVG	35.256,03	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,20% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Volkswagen AG	21.508.385,64
BPCE S.A.	12.953.506,38
Citigroup Inc.	11.236.790,23
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	9.694.034,25
Wells Fargo & Co.	8.007.245,29
SAP SE	7.065.600,00
Porsche Automobil Holding SE	6.617.379,20
NatWest Markets PLC	5.835.229,90
Commonwealth Bank of Australia	5.558.964,77
Bayerische Landesbank	4.908.745,11

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	2
Clearstream Banking Frankfurt	50.068.488,91 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	60.578.701,26 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	6.000.000
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	7.000.000
EUR				
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	850.000
XS1523975859	1,5000 % Akelius Residential Property Notes 16/22	EUR	0	4.000.000
XS1782508508	0,0000 % ALD S.A. FLR MTN 18/21	EUR	0	3.000.000
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	0	5.000.000
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2010044464	0,3750 % Arountown SA Anl. 19/22	EUR	100.000	100.000
XS2273810510	0,0000 % Arountown SA MTN 20/26	EUR	400.000	400.000
XS2353018141	0,0120 % Balder Finland Oyj FLR MTN 21/23	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1602557495	0,2130 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR	0	7.500.000
XS2099704731	0,1250 % Bank of China (Luxembourg) SA MTN 20/23	EUR	0	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1979297238	0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) MTN 19/22	EUR	0	3.325.000
XS1840614736	0,0000 % Bayer Capital Corp. B.V. FLR Notes 18/22	EUR	0	3.300.000
IT0005277451	0,8750 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 17/24	EUR	0	4.050.000
XS1756434194	0,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 18/23	EUR	4.325.000	14.325.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0013507837	1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22	EUR	0	2.100.000
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27	EUR	0	1.500.000
XS1876167278	0,3800 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 18/21	EUR	0	10.000.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR	0	10.000.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	2.000.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	7.000.000
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22	EUR	0	4.750.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	2.500.000
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR	0	6.750.000
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23	EUR	0	2.925.000
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	0	4.200.000
DE000CZ45VCS	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26	EUR	0	4.000.000
DE000A289XJ2	2,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/26	EUR	300.000	300.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	400.000	400.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	600.000	600.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	500.000	500.000
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	0	10.000.000
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	2.000.000
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 14/76	EUR	0	3.000.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	6.000.000
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22	EUR	0	3.125.000
XS1717759499	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/23	EUR	0	6.500.000
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR	0	5.150.000
XS1843436491	0,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 19/21	EUR	0	3.500.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	0	6.000.000
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	0	5.000.000
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
XS1527138272	1,1250 % Grenke Finance PLC MTN 16/22	EUR	0	4.500.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2147977479	1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25	EUR	0	750.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	5.000.000
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23	EUR	0	5.000.000
XS1982690858	0,2500 % Ind. & Com.Bk of China (SG Br.) MTN 19/22	EUR	0	1.500.000
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S	EUR	0	5.900.000
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23	EUR	0	2.200.000
XS1809240515	1,1250 % NIBC Bank N.V. MTN 18/23	EUR	725.000	725.000
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank N.V. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	5.000.000
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22	EUR	0	1.800.000
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR	0	1.422.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	0	3.000.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	4.000.000
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR	0	1.000.000
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 19/30	EUR	100.000	100.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	350.000	350.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.800.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	450.000	450.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS0282701514	4,5000 % Republik Polen MTN 07/22	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21	EUR	1.300.000	1.300.000
PTOTECO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21	EUR	0	764.000
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21	EUR	0	5.000.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	425.000	425.000
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	0	5.001.000
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR	0	5.000.000
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	4.600.000
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	EUR	0	4.000.000
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1691349523	0,0320 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23	EUR	0	7.000.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	2.900.000
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	0	2.000.000
XS1944384350	0,9130 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 19/22	EUR	0	3.900.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	4.000.000
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	3.600.000
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	0	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	0	2.000.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	0	1.500.000
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/23	EUR	100.000	100.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.900.000
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/23	EUR	3.200.000	3.200.000
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27	EUR	2.600.000	2.600.000
GBP				
XS1441635833	1,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/21	GBP	0	2.000.000
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	GBP	0	3.000.000
USD				
XS2227862583	1,8750 % ABQ Finance Ltd. MTN 20/25	USD	0	4.000.000
US05526DAX30	1,0360 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/22	USD	0	5.000.000
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27	USD	0	3.000.000
US056752AQ10	3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/25	USD	0	700.000
US10373QBD16	0,8636 % BP Capital Markets Amer. Inc. FLR Notes 18/22	USD	0	5.000.000
XS2102905168	3,6500 % CCCI Treasure Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	1.525.000
XS2102904864	3,4250 % CCCI Treasure Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	4.000.000
XS2133246244	2,0000 % China Cinda (2020) I Mgt Ltd MTN 20/23	USD	0	5.000.000
XS2125599626	2,3750 % China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.200.000
XS2125601547	2,7500 % China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd. MTN 20/30	USD	0	2.000.000
XS2109790183	2,4500 % CITIC Ltd. MTN 20/25	USD	0	1.700.000
XS2178846320	1,7500 % CITIC Sec. Fin. MTN Co. Ltd. MTN 20/23	USD	0	3.675.000
XS2178853375	2,0000 % CITIC Sec. Fin. MTN Co. Ltd. MTN 20/25	USD	0	1.000.000
XS2226808165	3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/30	USD	0	1.200.000
XS2179917229	1,1250 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/23	USD	0	5.000.000
XS2179917906	1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/25	USD	0	4.000.000
XS2179918037	2,0000 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/30	USD	0	4.000.000
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruinding Dev. Ltd. Notes 20/25	USD	0	4.000.000
XS1880450140	7,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/22	USD	0	9.000.000
XS2178949561	5,4000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/25	USD	0	950.000
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/25	USD	0	800.000
XS2210960022	4,2000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/26	USD	0	1.650.000
XS2210960378	4,8000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	2.075.000
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	300.000
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/26	USD	0	650.000
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/31	USD	0	1.250.000
XS2206905718	1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/23	USD	0	1.000.000
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S	USD	0	2.500.000
USG3065HAB71	3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	1.775.000	1.775.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	0	1.025.000
XS2190467667	3,2500 % Fuqing Invest.Management Ltd. MTN 20/25	USD	0	3.050.000
XS2226669617	1,5070 % GZ Metro Inv.Fin. (BVI) Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.875.000
XS2264055182	2,4000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.	USD	0	925.000
XS2181902789	2,2500 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 20/30	USD	0	1.000.000
XS2143035587	2,8750 % Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd MTN 20/30	USD	0	1.000.000
XS2318334120	2,0000 % HPHT Finance (21) Ltd. Notes 21/26	USD	2.800.000	2.800.000
XS2122990653	1,2946 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. FLR MTN 20/23	USD	0	3.000.000
XS2122990737	1,4196 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. FLR MTN 20/25	USD	0	3.250.000
XS2122990570	2,5000 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. MTN 20/23	USD	0	5.000.000
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD	2.300.000	2.300.000
XS2255664968	1,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 20/25	USD	0	600.000
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	425.000
XS2214755345	4,5000 % Li & Fung Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2342970402	4,7000 % Logan Group Co.Ltd Notes 21/26	USD	1.000.000	1.000.000
XS2069310865	3,9325 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/30	USD	0	300.000
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.025.000
US780097BF78	1,6260 % NatWest Group PLC FLR Notes 17/23	USD	0	8.000.000
USY15025AB84	0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S	USD	0	6.825.000
USG7420TAF33	0,7714 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. FLR Notes 17/22 R.S	USD	0	5.000.000
XS2352861574	0,9460 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/24	USD	1.300.000	1.300.000
XS2262852705	1,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	325.000
XS2262853000	1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/25 Reg.S	USD	0	750.000
XS2203995670	1,7400 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 Bonds 20/25	USD	0	3.225.000
XS2187634642	1,5000 % Shan.Port Gr.(BVI)Dev.2 Co.Ltd Notes 20/25	USD	0	4.650.000
XS2110952962	2,3000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 20/25	USD	0	4.000.000
XS1953029284	6,1250 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	0	1.500.000
XS2276735326	3,4500 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 21/31	USD	0	400.000
XS2249462016	1,6250 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/25	USD	0	5.500.000
USG82016AN96	2,1500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	4.450.000
XS2130065258	2,7500 % Sun Hung Kai Prop. (CM) Ltd. MTN 20/30	USD	0	1.150.000
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD	0	2.025.000
US88034PAA75	1,3750 % Tencent Music Entertainment Gr Notes 20/25	USD	0	800.000
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24	USD	0	5.000.000
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	2.000.000
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	USD	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1959288868	0,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 19/22	EUR	0	2.275.000
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	0	4.000.000
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24	EUR	0	5.000.000
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21	EUR	0	5.000.000
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	0	1.600.000
XS2100663223	0,1250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/22	EUR	0	5.000.000
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/27	EUR	0	3.000.000
XS1989759748	0,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/21	EUR	0	4.275.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.à r.l.MTN 22/29	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23	EUR	0	4.400.000
XS1346652891	1,7500 % Republik Chile Bonds 16/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24	EUR	0	5.000.000
XS2193968992	0,8160 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/22	EUR	0	2.475.000
USD				
US0091588B15	1,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US01626PAJ57	2,7000 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/22 144A	USD	0	1.575.000
US025816BN86	0,7416 % American Express Co. FLR Notes 17/22	USD	0	4.000.000
USU07265AD03	1,2128 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
US05584KAB44	1,3796 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22 Reg.S	USD	0	950.000
USN30707AD06	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	2.000.000
USN30707AJ75	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	3.000.000
US29444UBC99	2,6250 % Equinix Inc. Notes 19/24	USD	0	1.875.000
US36962GW752	0,5198 % General Electric Co. FLR MTN 06/26	USD	0	10.000.000
XS2150023906	5,0000 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/25 Reg.S	USD	0	3.000.000
US61744YAG35	1,3644 % Morgan Stanley FLR MTN 17/24	USD	0	10.000.000
US61744YAJ73	1,1138 % Morgan Stanley FLR Notes 17/22	USD	0	3.000.000
US674599CW33	2,9000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/24	USD	0	900.000
US674599CR48	3,2000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/26	USD	0	3.000.000
US715638DE95	2,3920 % Peru Bonds 20/26	USD	0	1.250.000
US38141GWD23	1,3253 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/22	USD	0	5.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	0	5.000.000
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21	EUR	0	4.000.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22	EUR	0	3.000.000
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	10.000.000
XS1830992563	0,1510 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 18/21	EUR	0	4.200.000
PLN				
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21	PLN	0	50.000.000
USD				
USU07265AB47	0,8306 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/21 Reg.S	USD	0	3.000.000
US69353RFF01	0,7676 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/22	USD	0	5.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	20.000	20.000
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro Inh.-Anteile S (A)	ANT	0	10.000
DE0007019440	Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile	ANT	399.122	399.122
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT	149.040	149.040
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	67.697	67.697
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	ANT	353.161	353.161
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd.	ANT	2.068.014	2.068.014
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT	33.264	33.264
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	530.174	530.174

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	412.234.328,80	1.311.364.840,11
Mittelrückflüsse	-393.559.787,87	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		18.674.540,93
Ertragsausschüttung		-8.856.257,50
Ertragsausgleich		2.271.423,63
Ordentlicher Ertragsüberschuss		7.155.731,31
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		-15.987.215,40
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-3.866.853,60
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.310.756.209,48

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	10.886,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	0,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	10.886,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres¹⁾	0,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	8.243.513,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	2.262.861,273
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	2.501.847,273
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	8.004.527,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	4.509.312,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A)	1.859.108,301
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A)	1.249.448,301
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Ende des Geschäftsjahres	5.118.972,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse TF Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2019	18.958.197,44	1.312,71	14.442,000
2020	16.170.110,91	1.347,73	11.998,000
2021	14.670.343,32	1.347,63	10.886,000
2022 ¹⁾	0,00	0,00	0,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2019	1.335.630.992,93	102,29	13.057.196,000
2020	1.115.728.080,64	104,79	10.647.227,000
2021	858.199.898,64	104,11	8.243.513,000
2022	820.691.938,38	102,53	8.004.527,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse TF (A) Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2019	567.456.033,90	95,68	5.930.586,000
2020	506.976.939,96	97,88	5.179.629,000
2021	438.494.598,15	97,24	4.509.312,000
2022	490.064.271,10	95,73	5.118.972,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

¹⁾ Die Anteilklasse TF wurde zum 26. Februar 2021 liquidiert.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	14.314.203,26
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-429.426,34
davon aus negativen Einlagezinsen	-470.122,76
davon aus positiven Einlagezinsen	40.696,42
Erträge aus Investmentanteilen	64.522,04
Erträge aus Wertpapierleihe	106.836,24
Bestandsprovisionen	6.123,69
Sonstige Erträge ^{***})	996.015,13
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.183.374,66
Erträge insgesamt	16.241.648,68
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	5.537.822,25
Vertriebsprovision	635.704,38
Taxe d'Abonnement	605.358,13
Zinsen aus Kreditaufnahmen	52.826,98
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	35.256,03
Kostenpauschale ^{**})	1.476.752,62
Sonstige Aufwendungen ^{****})	16.388,65
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	16.330,15
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	725.808,33
Aufwendungen insgesamt	9.085.917,37
Ordentlicher Ertragsüberschuss	7.155.731,31
Netto realisiertes Ergebnis ^{*) *****})	-13.258.225,44
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-2.728.989,96
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-15.987.215,40
Aufwandsüberschuss	-8.831.484,09
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	-3.866.853,60
Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.698.337,69

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 0,60 je Anteil und für die Anteilklasse TF (A) EUR 0,45 je Anteil. Die Ausschüttungen werden per 11. März 2022 mit Beschlussfassung vom 2. März 2022 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,07% (annualisiert 0,98%).

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)) 0,78%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 150.537,48 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 19.081,04 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.

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

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

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

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

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen GSE Bonds.

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:	0,12%
maximale Auslastung:	0,42%
durchschnittliche Auslastung:	0,23%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022 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“). Anteilhaber 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)
0,3	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 ausbezahlt 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 Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fonds-

vermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und ausbezahlen.

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 ausbezahlen 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, Wertpapierpensions-geschäften 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*	bis zu 1,20% p.a., zuletzt 0,45% p.a.	bis zu 0,48% p.a., zuletzt 0,15% p.a.	bis zu 0,18% p.a., zuletzt 0,12% p.a.	Thesaurierung
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

* Die Anteilskategorie TF wurde zum 26. Februar 2021 liquidiert.

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 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 Mitarbeiters 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 Mitarbeiter im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene 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 Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zu-

sammenfassend 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 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten	
Mitarbeitervergütung	1.715.311,36 EUR
davon feste Vergütung	1.508.936,81 EUR
davon variable Vergütung	206.374,55 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	22
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	
	< 500.000,00 EUR
davon Vorstand	< 500.000,00 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	52.919.423,38 EUR
davon feste Vergütung	43.285.414,31 EUR
davon variable Vergütung	9.634.009,07 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	455

Luxemburg, den 12. Mai 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten
(vormals Deka-BasisStrategie Renten)

BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE“

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten (vormals Deka-BasisStrategie Renten) („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten (vormals Deka-BasisStrategie Renten) zum 31. Januar 2022 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 auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), 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 und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand 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.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

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 wesentliche 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 das 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 Anhangangaben.
- 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 Anhangangaben 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 Anhangangaben 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, 16. Mai 2022

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Valeria Merkel

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorerträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Januar 2022

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**