

Jahresbericht
zum 31. Januar 2026.

Deka-ESG 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 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

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



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	8
Anhang	34
Ökologische und/oder soziale Merkmale	38
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	58
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	60

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

Jahresbericht 01.02.2025 bis 31.01.2026

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten (bis zum 31. März 2025 lautete die Bezeichnung Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten) ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	3,2%	3,8%	2,0%
Anteilklasse TF (A)	3,1%	3,9%	2,0%

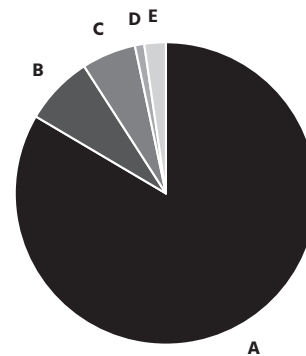
ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Fondsstruktur

Deka-ESG BasisStrategie Renten



A	Unternehmensanleihen	83,5%
B	Pfandbriefe	7,4%
C	Quasi-Staatsanleihen	5,8%
D	Staatsanleihen	1,0%
E	Barreserve, Sonstiges	2,3%

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

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten

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

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

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

Positive Wertentwicklung

Die führenden Zentralbanken reagierten im Berichtszeitraum auf den rückläufigen Inflationsdruck mit einer expansiveren Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz auf 2,15 Prozent, während die US-Notenbank (Fed) die Bandbreite der Fed Funds Target Range auf 3,5 bis 3,75 Prozent reduzierte. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Im Stichtagsvergleich lagen die Anleiherenditen in den USA zuletzt unter dem Ausgangsniveau, während die Rendite zehnjähriger Staatstitel in Euroland anzog.

Die Anlagen im Deka-ESG BasisStrategie Renten konzentrierten sich im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsausrichtung des Fonds auf internationale Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen waren. Im Stichtagsvergleich erhöhte sich der Bestand in Corporate Bonds auf zuletzt 83,5 Prozent.

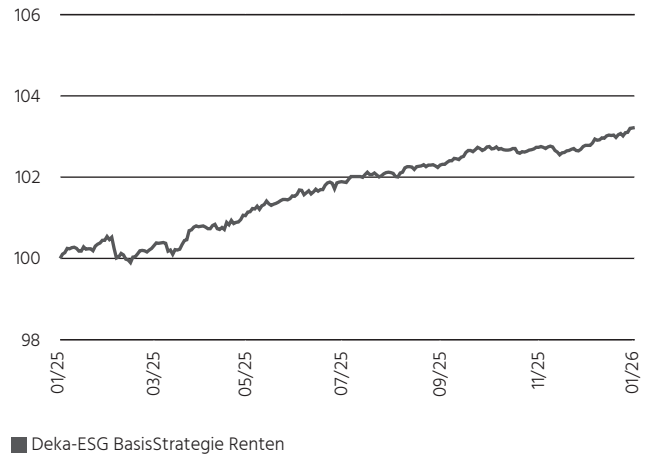
Der Berichtszeitraum war überwiegend geprägt von einem anhaltend konstruktiven Umfeld mit sich einengenden Risikospreads. Einzig im April zeigte sich eine zeitweise deutliche Ausweitung der Risikospreads gegenüber Staatsanleihen aufgrund der teils drakonischen Zollankündigungen des US-Präsidenten.

Neben Corporate Bonds ergänzten besicherte Papiere (7,4 Prozent) sowie Titel halbstaatlicher Emittenten (5,8 Prozent) und Staatsanleihen (1,0 Prozent) den Bestand. Das Engagement in einen Geldmarktfonds wurde im März komplett veräußert.

Im Bereich Unternehmensanleihen fanden französische Emittenten wieder mehr Berücksichtigung, wobei der Bestand aufgrund politischer Unsicherheiten weiterhin relativ gering gehalten wurde.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-ESG BasisStrategie Renten

Index: 31.01.2025 = 100



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

Unter Ratinggesichtspunkten entfielen knapp 91 Prozent auf Investment Grade-Anleihen. Hierbei wurde die Quote in A geratete Papiere zulasten von BBB und gleichzeitig eine Erhöhung der High Yield-Quote zur Erzielung attraktiver Renditen vorgenommen.

Mit Blick auf die Laufzeitenstruktur des Fonds nahm das Management im Berichtszeitraum Anpassungen vor und erhöhte hierbei den Bestand von Papieren mit einer Laufzeit von 3 bis 7 Jahren wohingegen Laufzeiten bis 3 Jahren reduziert wurden. Der Fonds nahm aktiv an Neuemissionen teil, um Prämien gegenüber dem Sekundärmarkt zu vereinnahmen.

Unter regionalen Gesichtspunkten favorisierte das Fondsmanagement Anlagen in den USA und in Europa. Französische Papiere wurden phasenweise relativ zurückhaltend betrachtet und Schwellenländer weiterhin eher gemieden. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend abgesichert. Die Zinssensitivität der Anlagen (Duration) wurde aktiv gesteuert und im Stichtagsvergleich leicht angehoben. Ende Januar war der Fonds mit 97,6 Prozent in Wertpapieren investiert. Daneben kamen zur strategischen Zinsabsicherung Derivate (Zinsswaps und Zinsfutures) zum Einsatz. Zudem fanden Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) Anwendung.

Als vorteilhaft für die Wertentwicklung des Fonds erwiesen sich u.a. die Beimischung von High Yield-Titeln und Nachrang-Anleihen. Nachteile ergaben sich hingegen aus der etwas stärkeren Positionierung in längeren Laufzeiten (5 bis 7 Jahren) bei deutlicher Verteilerung der Zinskurven zu Beginn des Berichtszeitraums.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Der Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,2 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 3,1 Prozent (Anteilklasse TF (A)).

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.022.521.840,55	75,72
Verzinsliche Wertpapiere								1.022.521.840,55	75,72
EUR								995.231.225,30	73,67
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾	EUR		1.450.000	0	0	% 104,125	1.509.812,50	0,11
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR		2.050.000	2.050.000	0	% 99,660	2.043.030,00	0,15
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,848	1.038.475,00	0,08
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR		900.000	0	0	% 103,600	932.400,00	0,07
XS3167412587	2,5690 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,132	5.006.600,00	0,37
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		3.460.000	3.460.000	0	% 99,704	3.449.741,10	0,26
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 106,024	2.120.470,00	0,16
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30 ¹⁾	EUR		1.500.000	4.200.000	2.700.000	% 100,313	1.504.687,50	0,11
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR		625.000	625.000	0	% 105,831	661.440,63	0,05
DK0030537840	4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.500.000	1.500.000	3.000.000	% 103,834	1.557.502,50	0,12
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR		1.000.000	3.500.000	2.500.000	% 100,299	1.002.985,00	0,07
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,762	1.496.430,00	0,11
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,466	1.293.058,00	0,10
FR0014005VW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR		1.000.000	2.000.000	2.500.000	% 107,362	1.073.620,00	0,08
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		2.000.000	0	0	% 98,179	1.963.580,00	0,15
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR		2.775.000	2.775.000	0	% 101,466	2.815.667,63	0,21
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 102,118	2.042.350,00	0,15
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,990	1.999.800,00	0,15
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 98,480	1.969.600,00	0,15
FR0013460417	0,1250 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 19/30	EUR		2.000.000	0	0	% 90,405	1.808.090,00	0,13
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30 ¹⁾	EUR		6.600.000	10.600.000	4.000.000	% 100,478	6.631.515,00	0,49
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 99,942	1.998.840,00	0,15
XS3215529192	3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 98,767	3.160.528,00	0,23
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 101,509	1.522.635,00	0,11
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		2.000.000	0	2.025.000	% 101,320	2.026.400,00	0,15
XS3181534937	2,4820 % AT & T Inc. FLR Notes 25/27	EUR		3.750.000	3.750.000	0	% 100,452	3.766.931,25	0,28
XS2986720816	2,5190 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27	EUR		2.800.000	0	0	% 100,304	2.808.498,00	0,21
XS3191628794	2,3580 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,093	2.001.860,00	0,15
FR001400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30 ¹⁾	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 101,156	4.147.375,50	0,31
XS3268962845	2,5660 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR N-Pref. MTN 26/29 ¹⁾	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 100,158	2.303.622,50	0,17
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30	EUR		600.000	2.500.000	1.900.000	% 100,585	603.510,00	0,04
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/26	EUR		1.950.000	0	0	% 100,980	1.969.110,00	0,15
PTBCP70M0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31	EUR		2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 100,066	2.501.637,50	0,19
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 100,706	1.611.288,00	0,12
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR		3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 105,239	3.157.170,00	0,23
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29 ¹⁾	EUR		1.400.000	0	1.500.000	% 101,220	1.417.080,00	0,10
ES04139000A7	2,3750 % Banco Santander S.A. Mtg.Cov. MTN 25/29	EUR		4.700.000	4.700.000	0	% 99,473	4.675.207,50	0,35
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 108,348	1.625.220,00	0,12
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.400.000	0	2.000.000	% 103,312	1.446.361,00	0,11
XS3266589368	3,0000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 26/30 ¹⁾	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,396	2.108.316,00	0,16
XS3026019334	3,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/30 ¹⁾	EUR		2.725.000	2.725.000	0	% 101,545	2.767.101,25	0,20
XS3019213654	2,5490 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/27	EUR		1.700.000	3.700.000	2.000.000	% 100,037	1.700.629,00	0,13
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32 ¹⁾	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 101,638	1.118.018,00	0,08
XS3218066788	2,6880 % Bank of Montreal FLR MTN 25/29	EUR		3.625.000	3.625.000	0	% 100,125	3.629.531,25	0,27
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32	EUR		3.100.000	5.100.000	2.000.000	% 100,099	3.103.069,00	0,23
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		2.500.000	0	0	% 103,368	2.584.200,00	0,19
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR		3.875.000	0	2.000.000	% 102,582	3.975.033,13	0,29

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	2.100.000	3.500.000	1.400.000	% 101,276	2.126.796,00	0,16
XS3069319542	3,1480 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	2.350.000	3.350.000	1.000.000	% 100,990	2.373.265,00	0,18
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 102,543	1.025.430,00	0,08
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,676	1.626.816,00	0,12
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,076	2.476.887,50	0,18
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 102,172	1.532.572,50	0,11
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.5		EUR	1.200.000	0	0	% 104,255	1.251.054,00	0,09
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.900.000	6.400.000	3.500.000	% 101,146	2.933.219,50	0,22
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,759	2.793.252,00	0,21
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,795	997.950,00	0,07
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	2.050.000	0	0	% 100,891	2.068.265,50	0,15
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	3.950.000	0	0	% 101,285	4.000.757,50	0,30
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	5.000.000	9.400.000	4.400.000	% 100,082	5.004.100,00	0,37
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29		EUR	2.875.000	0	0	% 102,334	2.942.088,13	0,22
FR0014012X82	3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,945	1.199.334,00	0,09
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 100,955	1.514.317,50	0,11
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	2.200.000	4.200.000	2.000.000	% 101,040	2.222.869,00	0,16
FR0014012P90	2,5690 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,162	3.004.845,00	0,22
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,106	3.538.692,50	0,26
FR001400ZB28	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel PrN 25/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,093	3.603.330,00	0,27
XS2901447016	2,8380 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	1.250.000	% 100,585	2.011.690,00	0,15
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,502	3.451.051,00	0,26
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 25/28		EUR	700.000	1.250.000	550.000	% 100,286	701.998,50	0,05
XS3275406539	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 26/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,817	1.097.981,50	0,08
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,865	1.497.967,50	0,11
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,426	1.024.260,00	0,08
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	1.600.000	0	1.000.000	% 101,575	1.625.192,00	0,12
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,573	1.991.460,00	0,15
XS2902578322	2,6490 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,394	3.011.805,00	0,22
XS3103589167	2,6680 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,378	2.609.828,00	0,19
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 100,284	3.560.082,00	0,26
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,945	969.450,00	0,07
XS3067311145	2,5000 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,292	2.978.745,00	0,22
FR0014010126	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,801	3.458.017,50	0,26
FR0013321536	2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,366	1.868.954,00	0,14
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 103,601	3.108.030,00	0,23
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,090	1.981.800,00	0,15
XS3058827802	3,1390 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29		EUR	5.000.000	7.575.000	2.575.000	% 101,222	5.061.100,00	0,37
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	2.950.000	2.950.000	0	% 99,632	2.939.144,00	0,22
XS2641928382	3,7500 % Clydesdale Bank PLC MT Cov. Bds 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,803	1.542.045,00	0,11
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,860	998.595,00	0,07
FR0013515871	1,5000 % Colonial SFL SOCIMI S.A. Obl. 20/27		EUR	3.400.000	3.400.000	200.000	% 98,931	3.363.637,00	0,25
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31 ¹⁾		EUR	3.600.000	1.000.000	0	% 105,551	3.799.818,00	0,28
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	3.800.000	2.000.000	0	% 101,698	3.864.505,00	0,29

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000CZ457N3	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,091	2.001.810,00	0,15
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,379	2.354.705,50	0,17
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.800.000	0	0	% 101,079	2.830.212,00	0,21
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 99,924	1.299.005,50	0,10
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,909	1.473.650,38	0,11
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	0	0	% 98,394	2.459.837,50	0,18
XS2860946867	2,5860 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	1.200.000	0	3.500.000	% 100,216	1.202.586,00	0,09
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	6.075.000	1.500.000	0	% 100,300	6.093.225,00	0,45
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	4.300.000	0	0	% 102,831	4.421.711,50	0,33
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 100,700	3.021.000,00	0,22
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	4.100.000	1.000.000	1.000.000	% 102,093	4.185.792,50	0,31
XS3126635039	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30		EUR	900.000	900.000	0	% 97,813	880.312,50	0,07
FR001400KFO8	3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,291	1.534.365,00	0,11
FR0014014P49	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,780	3.392.503,00	0,25
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,547	2.389.128,00	0,18
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 88,129	4.406.425,00	0,33
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bds 22/29 Reg.S		EUR	274.000	0	0	% 96,732	265.045,68	0,02
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 101,953	2.039.060,00	0,15
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,304	3.811.533,00	0,28
XS2987895401	2,4880 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.A.-170 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,277	1.002.770,00	0,07
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	3.800.000	3.800.000	2.000.000	% 101,221	3.846.379,00	0,28
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	600.000	600.000	0	% 101,960	611.760,00	0,05
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	700.000	1.700.000	1.000.000	% 100,250	701.746,50	0,05
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,807	3.293.631,00	0,24
DE000GRN0032	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31		EUR	1150.000	4.150.000	3.000.000	% 99,851	1.148.280,75	0,09
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,290	2.005.800,00	0,15
XS3216614084	4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 99,875	2.521.843,75	0,19
XS3147507050	2,4980 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,161	4.006.440,00	0,30
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,335	6.020.070,00	0,45
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.475.000	0	0	% 104,912	1.547.444,63	0,11
XS3277095009	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 26/32		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 100,144	2.027.905,88	0,15
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,188	2.975.640,00	0,22
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,727	3.091.537,00	0,23
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.700.000	2.500.000	800.000	% 94,125	1.600.125,00	0,12
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1210 19/29		EUR	1.319.000	1.319.000	0	% 95,565	1.260.502,35	0,09
FR0014015FW5	3,7500 % Edenred SE MTN 26/33 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,576	1.910.934,50	0,14
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 100,171	1.502.557,50	0,11
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.500.000	0	800.000	% 104,610	1.569.150,00	0,12
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,886	1.186.626,00	0,09
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,797	1.017.970,00	0,08
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,222	1.002.220,00	0,07
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	2.054.000	0	2.000.000	% 90,910	1.867.281,13	0,14
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 97,330	1.459.950,00	0,11
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	1.900.000	0	0	% 101,650	1.931.350,00	0,14
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 101,819	2.341.825,50	0,17
XS3099011853	2,3750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,626	1.992.510,00	0,15
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	0	0	% 101,529	2.309.773,38	0,17
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,413	1.349.782,00	0,10

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A3KDR1	3,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 101,086	3.942.334,50	0,29
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,427	2.982.795,00	0,22
XS1584122763	1,6250 % Essity AB MTN 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,115	1.486.717,50	0,11
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,979	1.819.570,00	0,13
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	400.000	400.000	0	% 103,658	414.630,00	0,03
XS3135157298	3,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 25/33		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 100,720	2.543.180,00	0,19
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27		EUR	2.100.000	0	0	% 100,938	2.119.698,00	0,16
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	1.800.000	0	0	% 102,359	1.842.462,00	0,14
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26 ¹⁾		EUR	15.000.000	0	0	% 99,846	14.976.900,00	1,11
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30 ¹⁾		EUR	4.100.000	0	0	% 102,605	4.206.784,50	0,31
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 ¹⁾		EUR	2.975.000	0	0	% 101,283	3.013.169,25	0,22
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 101,635	914.715,00	0,07
EU000A4D5QM6	2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,909	7.063.595,00	0,52
DK0030541289	5,7900 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	% 101,000	1.590.750,00	0,12
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28 ¹⁾		EUR	9.000.000	0	0	% 101,278	9.115.020,00	0,68
EU000A3K4ED6	3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 102,045	5.102.250,00	0,38
XS3081960380	2,6830 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,718	1.994.360,00	0,15
XS3191348831	3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 25/31		EUR	5.875.000	8.875.000	3.000.000	% 99,953	5.872.238,75	0,44
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,572	2.031.430,00	0,15
XS3019876179	3,1201 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 25/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,500	2.985.000,00	0,22
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 104,367	2.191.707,00	0,16
BE0002470459	2,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 14/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,326	2.006.510,00	0,15
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 101,410	1.901.437,50	0,14
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26 ²⁾		EUR	1.375.000	0	0	% 49,617	682.238,70	0,05
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28		EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000	% 101,042	1.010.420,00	0,07
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,378	1.932.276,50	0,14
XS3178858497	2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,398	3.180.720,00	0,24
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	2.500.000	3.625.000	1.125.000	% 101,614	2.540.350,00	0,19
XS3140075816	3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,545	1.357.350,75	0,10
XS3148184156	2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29 ¹⁾		EUR	975.000	975.000	0	% 100,161	976.569,75	0,07
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	6.800.000	3.300.000	3.000.000	% 94,373	6.417.364,00	0,48
XS1706939904	2,0000 % Grand City Properties S.A. MTN 17/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 89,885	2.696.535,00	0,20
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,990	2.019.800,00	0,15
XS3238162716	3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,454	1.958.843,25	0,15
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,949	2.422.776,00	0,18
XS3193892703	3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 98,915	3.709.293,75	0,27
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	2.000.000	4.000.000	3.700.000	% 102,856	2.057.120,00	0,15
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	% 100,188	1.001.875,00	0,07
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	700.000	0	300.000	% 101,965	713.755,00	0,05
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,514	2.740.878,00	0,20
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,132	1.902.508,00	0,14
XS3268973453	2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,220	1.528.355,00	0,11
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,455	994.545,00	0,07
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC Notes 20/27		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,785	4.445.325,00	0,33
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,689	1.933.770,00	0,14
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	2.000.000	2.575.000	0	% 100,595	2.590.308,38	0,19
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,716	1.525.740,00	0,11
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	0	0	% 101,678	2.846.970,00	0,21
XS3225326282	2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,485	3.183.504,00	0,24
XS3176794595	4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.850.000	350.000	% 97,836	1.467.540,00	0,11
XS2332546733	2,5930 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 21/33		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 95,948	1.727.064,00	0,13
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 107,656	3.229.665,00	0,24

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2999658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,285	1.830.201,25	0,14
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30		EUR	1.500.000	0	600.000	% 101,684	1.525.252,50	0,11
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,467	1.969.340,00	0,15
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,190	2.003.790,00	0,15
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	0	0	% 101,498	2.537.450,00	0,19
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	5.975.000	3.650.000	0	% 100,489	6.004.217,75	0,44
XS3203159481	2,6700 % Jyske Bank A/S -FLR Non-Pref. MTN 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,131	3.003.930,00	0,22
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 101,745	1.017.445,00	0,08
XS3075392509	3,5000 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,931	1.312.096,50	0,10
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 97,780	488.897,50	0,04
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 100,960	1.615.352,00	0,12
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,897	1.008.970,00	0,07
BE0390258276	2,6160 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/29 Reg.5		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,027	5.001.325,00	0,37
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.600.000	0	0	% 100,753	1.612.048,00	0,12
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 99,008	1.287.104,00	0,10
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,604	2.012.070,00	0,15
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.5		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,783	1.915.650,00	0,14
FR001400ZFK4	2,6250 % Klépierre S.A. FLR MTN 25/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,494	3.517.290,00	0,26
XS2809676294	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 24/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,058	2.425.380,00	0,18
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 98,084	1.814.544,75	0,13
XS3076318065	3,2500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,948	2.018.960,00	0,15
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	4.000.000	0	0	% 102,722	4.108.860,00	0,30
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 99,004	4.950.200,00	0,37
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,067	3.001.995,00	0,22
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	3.600.000	0	0	% 101,135	3.640.842,00	0,27
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 94,065	940.650,00	0,07
DE000BHYOSL9	0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 86,974	4.870.544,00	0,36
XS3120114684	2,2160 % Landwirtschaftl. Rentenbank FLR MTN S.1247 25/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,969	4.998.425,00	0,37
XS3227294132	3,6120 % Latvenergo A.S. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	950.000	950.000	0	% 99,250	942.875,00	0,07
XS3181619688	2,2500 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H385 25/28		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,768	3.392.112,00	0,25
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	1.600.000	0	0	% 104,397	1.670.352,00	0,12
DE000LB2CNE0	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.811 19/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 96,708	2.127.576,00	0,16
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.875.000	0	0	% 102,031	1.913.071,88	0,14
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	2.580.000	2.000.000	1.000.000	% 102,365	2.641.004,10	0,20
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 101,530	1.218.360,00	0,09
XS3186892025	2,5350 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,212	5.010.575,00	0,37
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 102,283	1.534.245,00	0,11
XS2054600718	0,1250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 91,530	2.745.900,00	0,20
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	2.475.000	0	0	% 101,311	2.507.447,25	0,19
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust.-Lkd. MTN 24/29		EUR	1.100.000	0	0	% 101,936	1.121.290,50	0,08
FR0014014A38	2,7500 % L'Oréal S.A. MTN 25/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,954	2.099.034,00	0,16
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.600.000	0	0	% 99,545	1.592.712,00	0,12
XS3233868119	2,3980 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,110	4.004.400,00	0,30
XS3280329452	2,3130 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 26/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,994	999.935,00	0,07
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,914	1.398.789,00	0,10
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,750	1.027.500,00	0,08
XS3183160079	2,5040 % Maybank Singapore Ltd. Mortg.Cov. MTN 25/28		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,906	3.196.992,00	0,24
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	4.300.000	5.300.000	1.000.000	% 103,346	4.443.878,00	0,33

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3244863729	3,7714 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	500.000	500.000	0	% 100,304	501.520,00	0,04
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca - Bca Cr.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,935	2.078.690,00	0,15
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,756	2.493.887,50	0,18
XS3185369371	2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,140	2.052.859,75	0,15
DE000A3L2RQ4	2,5280 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,322	2.006.430,00	0,15
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 100,851	2.672.538,25	0,20
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 101,407	1.419.691,00	0,11
XS323927733	2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 100,037	3.051.113,25	0,23
XS3214761473	3,3750 % Mondif Finance PLC MTN 25/31		EUR	975.000	975.000	0	% 99,455	969.681,38	0,07
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.700.000	1.000.000	0	% 102,925	1.749.725,00	0,13
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 102,552	3.076.560,00	0,23
XS3215634570	2,5900 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29		EUR	5.575.000	5.575.000	0	% 100,022	5.576.226,50	0,41
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,447	5.270.691,00	0,39
XS3192254632	3,7000 % Mundys S.p.A. MTN 25/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,146	2.103.055,50	0,16
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,105	1.021.045,00	0,08
XS3017932602	2,9190 % National Bank of Canada FLR MTN 25/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,617	3.018.495,00	0,22
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.600.000	0	0	% 101,100	1.617.600,00	0,12
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.675.000	% 102,014	1.020.135,00	0,08
XS3086253039	3,1500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,339	2.006.770,00	0,15
XS2812616147	2,2300 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,047	2.000.940,00	0,15
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.275.000	0	0	% 102,636	2.334.969,00	0,17
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	2.000.000	8.175.000	6.175.000	% 101,585	2.031.700,00	0,15
XS2986730708	2,8380 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	2.725.000	0	0	% 100,461	2.737.562,25	0,20
XS3180073572	2,3750 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 25/29		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 99,670	3.538.285,00	0,26
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 100,364	2.484.009,00	0,18
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30		EUR	5.000.000	7.075.000	2.075.000	% 100,912	5.045.575,00	0,37
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	4.775.000	6.775.000	2.000.000	% 99,959	4.773.018,38	0,35
XS3270997011	3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/31 ¹⁾		EUR	7.600.000	8.600.000	1.000.000	% 100,261	7.619.798,00	0,56
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 104,029	4.161.160,00	0,31
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	1.700.000	0	0	% 101,391	1.723.638,50	0,13
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	136.000	500.000	364.000	% 99,598	135.453,28	0,01
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,297	2.045.940,00	0,15
FR00140142Q7	4,9500 % New Immo Holding S.A. MTN 25/30		EUR	900.000	900.000	0	% 101,687	915.183,00	0,07
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	1.000.000	0	400.000	% 100,610	1.006.100,00	0,07
XS3008569777	2,7160 % Nordea Bank Abp N.A. FLR MTN 25/29		EUR	4.175.000	6.175.000	2.000.000	% 100,257	4.185.708,88	0,31
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 99,735	3.864.731,25	0,29
XS2758065010	2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 100,003	3.400.102,00	0,25
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	4.500.000	2.000.000	0	% 101,787	4.580.415,00	0,34
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/26		EUR	2.325.000	0	0	% 100,247	2.330.731,13	0,17
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	3.000.000	4.525.000	1.525.000	% 100,335	3.010.035,00	0,22
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	0	0	% 99,840	1.297.920,00	0,10
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 100,323	3.762.112,50	0,28
DK0030564307	2,5700 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 26/28		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,187	3.306.171,00	0,24
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	2.175.000	0	1.000.000	% 101,914	2.216.618,63	0,16
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 91,134	1.367.010,00	0,10
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 101,273	1.012.730,00	0,08
FR00140110U0	4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31		EUR	800.000	800.000	0	% 101,848	814.780,00	0,06

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1721760541	1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,230	2.826.885,00	0,21
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31		EUR	1.125.000	2.325.000	1.200.000	% 100,282	1.128.172,50	0,08
XS3047435493	2,4810 % Oversea-Chi. Bnkg Corp.Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 25/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,065	2.401.548,00	0,18
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	2.500.000	1.000.000	1.500.000	% 101,555	2.538.875,00	0,19
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 99,896	2.921.958,00	0,22
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.400.000	0	1.000.000	% 100,708	1.409.912,00	0,10
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,156	3.405.287,00	0,25
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,616	1.509.240,00	0,11
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,081	1.546.207,50	0,11
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,291	1.342.099,13	0,10
XS3107139373	4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,890	2.522.250,00	0,19
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 97,204	1.944.070,00	0,14
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,178	1.703.026,00	0,13
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.175.000	0	0	% 101,838	3.233.356,50	0,24
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,437	2.008.740,00	0,15
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	1.950.000	0	0	% 102,540	1.999.520,25	0,15
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28		EUR	2.000.000	900.000	0	% 101,315	2.026.290,00	0,15
FR0014015EO5	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 26/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,420	1.004.195,00	0,07
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,799	2.095.970,00	0,16
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.925.000	0	0	% 102,868	1.980.199,38	0,15
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,228	1.152.616,25	0,09
FR0014010DR1	3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 101,258	1.417.605,00	0,11
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,964	999.635,00	0,07
XS3276320358	3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,250	2.506.250,00	0,19
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 98,234	1.277.035,50	0,09
XS3268040964	2,8750 % Republik Polen MTN 26/31		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 99,675	2.716.143,75	0,20
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	3.100.000	0	0	% 101,656	3.151.320,50	0,23
XS3106098380	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,371	4.014.820,00	0,30
XS3273173933	2,6660 % Royal Bank of Canada FLR MTN 26/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,051	3.501.767,50	0,26
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 101,652	2.033.040,00	0,15
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	1.800.000	0	0	% 100,698	1.812.564,00	0,13
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	1.000.000	0	0	% 100,228	1.002.280,00	0,07
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 101,682	6.100.920,00	0,45
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 100,023	2.000.450,00	0,15
XS2823117556	2,1850 % Santander UK PLC FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,957	4.997.850,00	0,37
XS3032031257	2,6220 % Santander UK PLC FLR MTN 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,530	3.015.900,00	0,22
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 101,470	2.612.839,63	0,19
XS3076318149	3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,562	1.005.620,00	0,07
XS3208013030	2,7500 % SBAB Bank AB (publ) Pref. MTN 25/31		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 98,575	2.217.926,25	0,16
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 100,760	1.007.600,00	0,07
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,224	1.124.458,50	0,08
DE000A460PC0	4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,400	1.216.800,00	0,09
FR0014012CL2	2,3100 % Schneider Electric SE FLR MTN 25/27		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 100,100	2.001.990,00	0,15
FR0014012CM0	2,6250 % Schneider Electric SE MTN 25/29		EUR	2.700.000	3.700.000	1.000.000	% 99,886	2.696.922,00	0,20
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,824	1.497.352,50	0,11
XS3176118548	3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,543	1.608.680,00	0,12
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,321	3.310.576,50	0,25
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,364	2.007.280,00	0,15
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 101,700	3.330.675,00	0,25
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29		EUR	3.700.000	0	0	% 100,559	3.720.683,00	0,28
XS3109834898	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 25/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 102,250	1.380.375,00	0,10
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 103,069	4.638.082,50	0,34

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0030528187	5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27		EUR	6.100.000	3.100.000	0	% 101,714	6.204.554,00	0,46
XS2624502105	3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30		EUR	950.000	0	0	% 101,589	965.090,75	0,07
XS2828914767	3,6250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.354.000	1.354.000	0	% 102,695	1.390.483,53	0,10
XS2807760843	3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29		EUR	3.454.000	3.454.000	0	% 102,386	3.536.412,44	0,26
XS3092599987	2,5120 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA FLR Preferred MTN 25/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,112	3.003.360,00	0,22
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,100	1.516.500,00	0,11
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	2.200.000	0	0	% 100,630	2.213.849,00	0,16
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,233	1.964.660,00	0,15
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	3.850.000	0	0	% 101,376	3.902.976,00	0,29
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,125	1.531.867,50	0,11
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	4.300.000	0	0	% 99,255	4.267.965,00	0,32
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 104,495	4.179.800,00	0,31
XS2341045602	3,0230 % SWEDBANK 21/28 FLR MTN Non-Pref. FLR MTN 21/28		EUR	3.900.000	3.000.000	0	% 101,355	3.952.825,50	0,29
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,515	3.781.570,00	0,28
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	3.075.000	5.075.000	2.000.000	% 101,386	3.117.619,50	0,23
XS3067990450	2,8750 % Swedbank AB Preferred MTN 25/30		EUR	1.825.000	2.825.000	1.000.000	% 100,290	1.830.292,50	0,14
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	0	0	% 102,145	2.119.498,38	0,16
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,711	3.524.867,50	0,26
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,208	1.686.527,50	0,12
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,005	2.000.090,00	0,15
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.300.000	3.300.000	1.000.000	% 103,839	2.388.285,50	0,18
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29 ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 100,487	2.110.227,00	0,16
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.025.000	0	0	% 106,002	2.146.530,38	0,16
XS3262496378	4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 99,598	597.585,00	0,04
XS3223920870	2,6640 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,041	4.001.620,00	0,30
XS3255333158	2,7370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,092	4.228.887,00	0,31
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	1.500.000	0	800.000	% 100,524	1.507.852,50	0,11
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 102,187	4.087.480,00	0,30
XS2782117118	2,4140 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,165	4.006.580,00	0,30
XS3187612216	3,3570 % The Toronto-Dominion Bank MTN 25/32		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 99,659	2.989.770,00	0,22
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 102,537	3.076.110,00	0,23
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,603	996.025,00	0,07
XS2883975976	2,4960 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26		EUR	2.500.000	0	0	% 99,979	2.499.475,00	0,19
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27 ¹⁾		EUR	2.650.000	0	0	% 100,741	2.669.636,50	0,20
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28		EUR	1.525.000	0	0	% 101,121	1.542.095,25	0,11
XS3206563549	2,7500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/30		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 99,456	3.008.528,88	0,22
XS2823936039	2,8660 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,199	3.005.970,00	0,22
XS3239180071	2,4460 % UBS AG FLR MTN 25/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,166	5.008.300,00	0,37
CH1348614103	2,2590 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,960	4.998.000,00	0,37
CH1478430817	2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 99,674	3.214.470,38	0,24
CH1348614111	3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,712	1.007.120,00	0,07
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,046	1.734.782,00	0,13
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,110	1.031.100,00	0,08
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 100,253	4.411.132,00	0,33
IT0005622912	2,7510 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	3.825.000	0	2.000.000	% 100,493	3.843.857,25	0,28
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 99,835	2.995.050,00	0,22
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,015	4.000.600,00	0,30
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,450	1.521.750,00	0,11
FR001400WJR8	5,1250 % Valéo S.E. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,600	1.255.200,00	0,09
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 102,688	1.951.062,50	0,14

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014015BJ1	3,2090 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/31		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,136	2.703.658,50	0,20
FR00140144T7	3,5000 % Verallia SA Notes 25/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,151	1.201.806,00	0,09
XS3226542861	3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56		EUR	525.000	525.000	0	% 100,015	525.078,75	0,04
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	2.325.000	0	0	% 100,007	2.325.162,75	0,17
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	% 100,779	1.662.845,25	0,12
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.950.000	0	0	% 100,452	1.958.814,00	0,15
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29		EUR	1.575.000	0	0	% 101,016	1.591.002,00	0,12
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,129	991.290,00	0,07
XS2865534437	2,7270 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,310	2.407.428,00	0,18
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,995	4.299.763,50	0,32
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,381	1.907.239,00	0,14
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 91,123	1.913.572,50	0,14
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	500.000	% 101,100	1.516.500,00	0,11
CH1423931653	2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30		EUR	3.175.000	4.175.000	1.000.000	% 99,713	3.165.871,88	0,23
GBP								8.461.925,91	0,64
FR0014014DV5	5,2500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 25/32		GBP	1.700.000	1.700.000	0	% 100,856	1.977.772,33	0,15
XS3205730503	5,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1086 25/31		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 100,613	1.740.880,02	0,13
XS3087262583	5,2500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 25/31 ¹⁾		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 102,495	1.182.295,84	0,09
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	0	0	% 104,179	2.403.442,09	0,18
XS3229932937	4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/31 ¹⁾		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 100,349	1.157.535,63	0,09
USD								18.828.689,34	1,41
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A		USD	475.000	475.000	0	% 103,201	410.761,17	0,03
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A		USD	1.175.000	0	0	% 104,121	1.025.156,49	0,08
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	1.200.000	0	0	% 101,796	1.023.589,74	0,08
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 105,498	884.007,88	0,07
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27		USD	3.000.000	0	0	% 100,465	2.525.515,33	0,19
DE000BYL0FH8	3,7970 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 25/29 ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,680	1.670.521,20	0,12
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 116,465	2.927.727,50	0,22
US456837BF96	6,0830 % ING Groep N.V. FLR Notes 23/27		USD	1.000.000	0	0	% 101,084	847.025,31	0,06
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	0	0	% 100,863	1.225.501,51	0,09
US63861VAL18	5,0210 % Nationwide Building Society FLR N-P.MTN 25/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,293	420.198,59	0,03
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,660	826.717,78	0,06
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	3.000.000	0	0	% 99,889	2.511.023,13	0,19
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	1.500.000	0	0	% 104,344	1.311.513,32	0,10
USY8085FBY52	4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 100,353	441.470,28	0,03
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	928.000	0	0	% 100,045	777.960,11	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								266.738.664,69	19,76
Verzinsliche Wertpapiere								266.738.664,69	19,76
EUR								219.209.624,70	16,27
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	2.300.000	0	0	% 105,026	2.415.598,00	0,18
XS3248326533	3,7500 % Almirall S.A. Notes 25/31		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 100,625	1.081.718,75	0,08
XS3199069165	4,2500 % alstria office AG Anl. 25/29		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,890	3.296.370,00	0,24
XS3229090801	3,2000 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/29		EUR	975.000	975.000	0	% 100,395	978.846,38	0,07
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 99,745	2.643.242,50	0,20
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	1.700.000	0	0	% 102,803	1.747.642,50	0,13
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	3.027.000	802.000	0	% 102,206	3.093.760,49	0,23
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,419	2.727.718,00	0,20
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,688	1.420.546,88	0,11
XS3239172565	5,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	525.000	525.000	0	% 102,087	535.954,13	0,04
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.525.000	0	0	% 102,340	1.560.677,38	0,12
XS3224606197	3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31		EUR	2.932.000	3.050.000	118.000	% 99,931	2.929.962,26	0,22

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,932	1.498.980,00	0,11
XS2355059168	2,5000 % Bank of Cyprus PCL FLR MTN 21/27		EUR	550.000	550.000	0	% 99,837	549.103,50	0,04
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,274	3.128.205,00	0,23
ES0213679057	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	1.600.000	0	0	% 101,102	1.617.624,00	0,12
XS3274803082	4,2500 % Belden Inc. Notes 26/33 ¹⁾		EUR	500.000	850.000	350.000	% 100,728	503.640,00	0,04
XS3215466254	2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 100,294	1.028.013,50	0,08
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,421	2.982.615,00	0,22
XS3224498108	3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,974	1.499.602,50	0,11
FR0014015K76	3,3750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,038	1.400.525,00	0,10
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27		EUR	1.000.000	2.438.000	1.438.000	% 98,400	984.000,00	0,07
DE000A162BJ7	4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 23/26		EUR	5.100.000	2.600.000	0	% 100,162	5.108.262,00	0,38
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	4.000.000	0	0	% 101,674	4.066.960,00	0,30
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28		EUR	2.250.000	4.250.000	2.000.000	% 99,864	2.246.940,00	0,17
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 100,588	2.087.201,00	0,15
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,235	2.044.700,00	0,15
XS3209437014	4,8750 % Cirs Finance International Notes 25/31 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 102,250	766.875,00	0,06
XS3105513769	5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 99,733	2.368.646,88	0,18
XS3193815977	4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,375	1.363.250,00	0,10
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,653	1.973.060,00	0,15
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,675	1.046.750,00	0,08
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,580	2.514.500,00	0,19
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	1.367.000	1.367.000	1.000.000	% 85,766	1.172.414,39	0,09
XS2932831766	2,8750 % DSV Finance B.V. MTN 24/26		EUR	2.050.000	0	0	% 100,440	2.059.009,75	0,15
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.100.000	0	0	% 101,213	2.125.473,00	0,16
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.489.000	0	0	% 96,692	1.439.743,88	0,11
XS3091931058	4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 89,000	534.000,00	0,04
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	700.000	0	0	% 104,850	733.950,00	0,05
XS2980875376	5,6250 % Elixor Group SA Notes 25/30 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 103,750	622.500,00	0,05
XS3000465842	3,1250 % ELM B.V. LPN MTN 25/31		EUR	1.400.000	2.800.000	1.400.000	% 98,978	1.385.685,00	0,10
XS2941363553	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,394	3.975.760,00	0,29
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 102,825	2.056.500,00	0,15
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,533	2.010.660,00	0,15
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28 ¹⁾		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 100,100	4.304.300,00	0,32
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,190	3.005.700,00	0,22
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 23/29		EUR	2.500.000	0	1.125.000	% 107,279	2.681.975,00	0,20
FI4000597976	4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,188	2.103.948,00	0,16
XS3172177738	3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/29		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 101,388	1.165.956,25	0,09
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	875.000	875.000	0	% 104,750	916.562,50	0,07
XS3152574763	5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,464	1.345.025,50	0,10
XS3193932699	4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	750.000	750.000	0	% 101,625	762.187,50	0,06
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 102,684	2.387.391,38	0,18
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/26		EUR	2.050.000	0	0	% 99,851	2.046.935,25	0,15
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	% 100,535	1.583.426,25	0,12
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	975.000	0	0	% 104,183	1.015.784,25	0,08
XS3191437006	3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31		EUR	825.000	825.000	0	% 99,250	818.812,50	0,06
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,229	1.518.435,00	0,11
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	550.000	550.000	0	% 79,794	438.864,25	0,03
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	3.575.000	0	0	% 100,812	3.604.011,13	0,27
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	2.950.000	1.000.000	0	% 100,138	2.954.056,25	0,22
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,740	1.496.100,00	0,11
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 97,625	1.464.375,00	0,11

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,815	2.865.635,00	0,21
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27		EUR	600.000	600.000	0	% 97,240	583.437,00	0,04
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.150.000	0	0	% 100,209	2.154.493,50	0,16
XS3005214104	2,7000 % Johnson & Johnson Notes 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,719	1.007.185,00	0,07
XS2168693385	3,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,243	2.004.860,00	0,15
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,611	508.055,00	0,04
XS3000977234	2,6250 % Linde PLC MTN 25/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,050	3.401.700,00	0,25
XS3237166502	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	3.500.000	3.000.000	% 99,748	498.740,00	0,04
XS3124949226	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,562	1.282.165,50	0,09
XS3100795452	5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	575.000	575.000	0	% 102,289	588.158,88	0,04
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,915	2.098.204,50	0,16
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31		EUR	2.000.000	2.675.000	675.000	% 99,313	1.986.250,00	0,15
XS3239189296	4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,625	1.394.750,00	0,10
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.950.000	0	0	% 103,601	2.020.219,50	0,15
XS3281047921	2,7340 % Morgan Stanley FLR MTN 26/29		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 100,096	3.228.096,00	0,24
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S ¹⁾		EUR	650.000	650.000	0	% 103,150	670.475,00	0,05
XS2999659886	6,3750 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/33 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 103,600	673.400,00	0,05
XS3247024824	3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 100,005	2.825.141,25	0,21
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	575.000	575.000	0	% 98,313	565.296,88	0,04
XS3284416917	3,2500 % OP Yrityspankki Oyj FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,999	1.599.976,00	0,12
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,375	803.000,00	0,06
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,701	3.051.015,00	0,23
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	1.500.000	0	0	% 101,007	1.515.105,00	0,11
XS3074379457	2,7500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 25/28		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 100,367	2.534.266,75	0,19
XS3217498875	2,5000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 25/28		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,874	1.548.047,00	0,11
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 100,767	2.166.479,75	0,16
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,928	1.798.704,00	0,13
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,678	1.812.204,00	0,13
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.825.000	825.000	% 100,305	1.003.050,00	0,07
XS3195996494	4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30		EUR	1.500.000	2.050.000	550.000	% 101,625	1.524.375,00	0,11
XS3097933744	3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,564	1.558.742,00	0,12
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,600	2.032.000,00	0,15
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,954	1.604.310,00	0,12
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,066	2.501.637,50	0,19
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 98,209	1.473.127,50	0,11
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		EUR	900.000	1.125.000	225.000	% 95,945	863.505,00	0,06
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	3.700.000	0	0	% 101,110	3.741.070,00	0,28
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,393	1.565.887,50	0,12
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,880	958.795,00	0,07
XS3176108747	4,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 25/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,063	404.250,00	0,03
XS2310797696	1,1250 % Simon Intern. Finance S.C.A. Notes 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,222	852.215,00	0,06
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 105,485	1.054.850,00	0,08
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31		EUR	975.000	975.000	0	% 100,719	982.005,38	0,07
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,108	2.042.150,00	0,15
XS3206517867	4,1250 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,548	1.990.950,00	0,15
XS2888395659	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 24/31		EUR	2.500.000	0	0	% 100,725	2.518.125,00	0,19
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 101,884	1.681.086,00	0,12
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,615	1.006.145,00	0,07

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3080735726	6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 105,625	343.281,25	0,03
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	2.125.000	% 93,095	2.792.850,00	0,21
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	2.200.000	3.400.000	1.200.000	% 98,350	2.163.700,00	0,16
XS3088627982	4,2000 % Volvo Car AB MTN 25/29		EUR	875.000	875.000	0	% 102,188	894.140,63	0,07
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	4.950.000	3.000.000	0	% 103,565	5.126.442,75	0,38
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,638	1.952.760,00	0,14
BE0390256254	3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,491	2.785.734,00	0,21
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31		EUR	2.000.000	2.350.000	350.000	% 101,904	2.038.070,00	0,15
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31 ¹⁾		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,938	1.632.477,00	0,12
XS112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,790	1.995.800,00	0,15
GBP								2.901.080,26	0,21
XS1857084542	3,0000 % Assura Financing PLC Notes 18/28		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 96,039	1.107.824,87	0,08
XS2358903057	1,6250 % Assura Financing PLC Notes 21/33		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 77,730	1.793.255,39	0,13
USD								44.627.959,73	3,28
US06051GKH10	5,2900 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,613	1.686.157,20	0,12
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A		USD	250.000	0	0	% 103,110	216.000,50	0,02
USP1S81BAC21	5,2500 % BBVA México S.A. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,625	859.937,99	0,06
US05571AAR68	6,7140 % BPCE S.A. FLR Non-Pref.MTN 23/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 105,930	1.775.272,33	0,13
US05571ABE47	4,7600 % BPCE S.A. FLR Non-Pref.MTN 26/32		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 99,918	1.276.813,73	0,09
US12803RAG92	5,6730 % Caixabank S.A. FLR-N.-Prf.Nts 24/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,844	870.148,32	0,06
US22535WAT45	4,6560 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,954	2.512.669,68	0,19
US26867LAN01	4,1250 % EMD Finance LLC Notes 25/28 144A		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 100,209	1.889.309,95	0,14
US29278GAP37	2,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 89,986	1.885.065,78	0,14
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 99,593	834.535,78	0,06
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 100,001	837.954,58	0,06
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 118,667	994.360,65	0,07
US46647PDZ62	5,1018 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,681	2.530.932,63	0,19
US46647PEF99	4,8275 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	1.200.000	0	0	% 100,512	1.010.673,71	0,07
US46647PEY88	5,1030 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 25/31		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,030	2.589.994,97	0,19
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	875.000	0	0	% 103,247	757.006,24	0,06
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	% 99,395	957.803,34	0,07
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 100,137	922.994,39	0,07
US61690U7Z70	5,0251 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 24/28		USD	4.000.000	0	0	% 100,576	3.371.091,00	0,25
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 99,681	1.670.529,58	0,12
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 98,480	1.237.807,94	0,09
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 104,345	874.346,41	0,06
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,745	1.671.618,90	0,12
US83368RCC43	5,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-P.MTN 25/29 144A		USD	1.200.000	3.200.000	2.000.000	% 102,274	1.028.396,18	0,08
US86562MDX56	5,2083 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR Notes 25/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,969	846.061,67	0,06
US38141GZL12	5,3465 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,612	1.686.132,06	0,12
US38145GAP54	4,1480 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 26/29 ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,055	2.515.208,65	0,19
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	3.500.000	0	0	% 100,033	2.933.764,87	0,22
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	0	0	% 101,959	918.429,60	0,07
XS1596778008	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,637	843.279,71	0,06
USU94303AD39	4,1250 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 99,237	623.661,39	0,05

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Nichtnotierte Wertpapiere								10.199.383,18	0,77	
Verzinsliche Wertpapiere								10.199.383,18	0,77	
EUR								5.581.093,00	0,42	
XS3277822071	2,4290 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 26/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,120	2.002.390,00	0,15	
IT0005508707	6,1810 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 114,965	1.149.650,00	0,09	
IT0005495244	5,5320 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obl. 22/32	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 110,412	2.429.053,00	0,18	
USD								4.618.290,18	0,35	
US251526DC07	5,6043 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 25/31	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 100,101	2.516.365,01	0,19	
US80281LAW54	4,7466 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 25/29	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 100,337	2.101.925,17	0,16	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.299.459.888,42	96,25
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Bobl Future (FGBM) März 26		XEUR	EUR	10.000.000				3.000,00	0,00	
Summe der Zins-Derivate								EUR	3.000,00	0,00
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 10.000.000,00			OTC					-7.570,20	0,00	
USD/EUR 86.650.000,00			OTC					486.308,32	0,04	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	478.738,12	0,04
Swaps										
Zinsswaps										
(Erhalten / Zahlen)										
IRS EURIBORM03 EUR / 2.828% EUR / WMEM756199 13.02.2028		OTC	EUR	20.000.000				-727.020,00	-0,05	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.859% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2027		OTC	EUR	50.000.000				-1.551.365,50	-0,11	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.879% EUR / WMEM756199 15.02.2030		OTC	EUR	15.000.000				-654.741,45	-0,05	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.968% EUR / CITIGLMD_FRA 13.02.2027		OTC	EUR	30.000.000				-995.776,80	-0,07	
IRS EURIBORM03 EUR / 3.15% EUR / DGZ_FRA 24.02.2028		OTC	EUR	25.000.000				-1.142.300,00	-0,08	
IRS EURIBORM06 EUR / 2.324% EUR / DBK_FRA 16.05.2030		OTC	EUR	40.000.000				-278.362,40	-0,02	
IRS EURIBORM06 EUR / 2.393% EUR / CITIGLMD_FRA 16.05.2031		OTC	EUR	40.000.000				-220.356,00	-0,02	
Credit Default Swaps (CDS)								-605.802,22	-0,05	
Protection Buyer										
CDS ITRAXX EUROPE S43 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2030		OTC	EUR	30.000.000				-708.681,90	-0,05	
Protection Seller								102.879,68	0,00	
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				19.963,86	0,00	
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				18.294,82	0,00	
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				19.175,22	0,00	
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				13.440,06	0,00	
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				18.584,54	0,00	
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				13.421,18	0,00	
Summe der Swaps								EUR	-6.175.724,37	-0,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	28.166.362,56			% 100,000	28.166.362,56	2,07	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2,58			% 100,000	0,01	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	884.886,59			% 100,000	210.154,39	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.933,66			% 100,000	28.302,74	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.314.216,55			% 100,000	1.515.969,33	0,11	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,02			% 100,000	0,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.797.127,71			% 100,000	4.019.714,86	0,30	
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR	33.940.503,89	2,50
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	33.940.503,89	2,50

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	17.922.562,13				17.922.562,13	1,33	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	106.569,30				106.569,30	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.030.637,50				1.030.637,50	0,08	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	951.722,82				951.722,82	0,07	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	16.383,66				16.383,66	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.100.000,00				6.100.000,00	0,45	
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	26.127.875,41	1,94	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-61.740,78				-61.740,78	0,00	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-568.572,22				-568.572,22	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-469.937,20				-469.937,20	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-5.406,64				-5.406,64	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.880.000,00				-2.880.000,00	-0,21	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.013,43				-3.013,43	0,00	
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.988.670,27	-0,28	
Fondsvermögen								EUR	1.349.845.611,20	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	7.514.013,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)								STK	5.562.377,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	106,21	
Anteilwert Klasse TF (A)								EUR	99,20	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										96,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,41

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

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

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

²⁾ 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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

354.071.559,40

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Barclays Bank Ireland PLC	1.450.000,00
BofA Securities Europe S.A.	670.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	980.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.480.000,00
Deutsche Bank AG	100.000,00
J.P. Morgan SE	1.420.000,00

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	70.000,00
UBS AG	2.810.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.450.000		1.509.812,50	
3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR	1.000.000		1.003.125,00	
5,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 25/31 Reg.S	EUR	525.000		535.954,13	
3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30	EUR	500.000		502.387,50	
3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30	EUR	1.200.000		1.213.866,00	
2,5660 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR N-Pref. MTN 26/29	EUR	1.400.000		1.402.205,00	
3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR	900.000		910.980,00	
4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31	EUR	600.000		650.088,00	

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 26/30	EUR	2.100.000	2.108.316,00	
3,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/30	EUR	1.300.000	1.320.085,00	
3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32	EUR	700.000	711.466,00	
3,7970 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 25/29	USD	600.000	501.156,36	
5,2500 % BBVA México S.A. Notes 24/29 Reg.S	USD	900.000	773.944,20	
4,2500 % Belden Inc. Notes 26/33	EUR	500.000	503.640,00	
3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30	EUR	2.900.000	2.933.219,50	
3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR	2.400.000	2.394.216,00	
3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33	EUR	1.200.000	1.199.334,00	
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR	200.000	202.211,00	
3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31	EUR	500.000	497.865,00	
2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28	EUR	1.700.000	1.672.222,00	
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29	EUR	500.000	518.005,00	
5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	2.375.000	2.368.646,88	
4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.374.000	1.337.932,50	
4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	300.000	316.651,50	
4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	2.000.000	2.039.060,00	
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	500.000	502.900,00	
5,2500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 25/31	GBP	879.000	1.039.238,04	
3,7500 % Edenred SE MTN 26/33	EUR	1.900.000	1.910.934,50	
3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	1.500.000	1.502.557,50	
4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	600.000	534.000,00	
5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30	EUR	575.000	596.562,50	
2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28	EUR	1.562.000	1.563.562,00	
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR	15.000.000	14.976.900,00	
3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	4.100.000	4.206.784,50	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27	EUR	2.975.000	3.013.169,25	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	900.000	914.715,00	
2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28	EUR	7.000.000	7.063.595,00	
2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR	9.000.000	9.115.020,00	
3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR	5.000.000	5.102.250,00	
5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S	EUR	500.000	523.750,00	
5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.300.000	1.345.025,50	
3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29	EUR	800.000	804.356,00	
4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	495.000	503.043,75	
2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29	EUR	975.000	976.569,75	
4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29	EUR	400.000	416.732,00	
3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	537.000	538.006,88	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	550.000	438.864,25	
4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.500.000	1.467.540,00	
2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30	EUR	1.100.000	1.103.135,00	
3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26	EUR	500.000	504.797,50	
3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR	700.000	704.224,50	
2,6250 % La Poste MTN 22/28	EUR	1.000.000	1.000.665,00	
3,6120 % Latvenergo A.S. MTN 25/30	EUR	300.000	297.750,00	
4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	400.000	402.248,00	
3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32	EUR	1.400.000	1.398.789,00	
4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30	EUR	392.000	402.780,00	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	300.000	304.219,50	
4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28	EUR	400.000	414.404,00	
3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31	EUR	4.000.000	3.977.880,00	
3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	501.000	511.087,64	
2,8380 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29	EUR	200.000	200.922,00	
3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/31	EUR	7.600.000	7.619.798,00	
5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S	EUR	500.000	515.750,00	
0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29	EUR	100.000	91.134,00	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	548.000	538.752,50	
1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29	EUR	2.300.000	2.167.278,50	
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	800.000	803.000,00	
3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30	EUR	1.100.000	1.098.856,00	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	1.365.000	1.407.048,83	
3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	1.500.000	1.502.670,00	
3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 26/32	EUR	400.000	401.678,00	
4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28	EUR	103.000	107.942,46	
3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30	EUR	700.000	708.802,50	
3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31	EUR	2.500.000	2.506.250,00	
3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31	EUR	3.900.000	3.914.449,50	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31	EUR	1.500.000	1.524.780,00	
6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29	USD	500.000	437.173,21	
4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S	EUR	900.000	863.505,00	
4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/31	GBP	1.000.000	1.157.535,63	
3,6250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 24/29	EUR	500.000	513.472,50	
3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28	EUR	3.444.000	3.491.389,44	
1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	3.900.000	3.870.945,00	
3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32	EUR	1.700.000	1.686.527,50	
4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	900.000	934.546,50	
2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29	EUR	2.100.000	2.110.227,00	
4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und.	EUR	200.000	199.195,00	
4,1480 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 26/29	USD	2.000.000	1.676.805,77	
3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	1.000.000	1.025.370,00	
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	393.000	395.912,13	
3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28	EUR	800.000	804.916,00	

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31	EUR 1.000.000		1.007.120,00	
2,7510 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28	EUR 200.000		200.986,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR 400.000		405.800,00	
5,1250 % Valéo S.E. MTN 25/31	EUR 1.200.000		1.255.200,00	
4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR 1.600.000		1.643.000,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 2.100.000		1.913.572,50	
3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR 1.650.000		1.632.477,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			151.539.234,10	151.539.234,10

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

Société Générale S.A.	42.044.172,52 EUR
BNP Paribas S.A.	41.512.211,66 EUR
DekaBank Deutsche Girozentrale	36.360.972,94 EUR
Banco Santander S.A.	15.862.803,21 EUR
UBS AG [London Branch]	15.252.973,77 EUR
Jefferies GmbH	506.100,00 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	54.726.063,97 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	114.742.327,11 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- / ausländische Renten und Derivate per: 29./30.01.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.01.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.01.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86692	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91630	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,21065	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	381,34500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19340	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,62575	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	10,0 Mio.	EUR	11.521.847,33
	USD/EUR	86,7 Mio.	EUR	72.526.750,61
			EUR	84.048.597,94
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	11.655.000,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	151.539.234,10	11,23

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Société Générale S.A.	42.044.172,52	Frankreich
BNP Paribas S.A.	41.512.211,66	Frankreich
DekaBank Deutsche Girozentrale	36.360.972,94	Deutschland
Banco Santander S.A.	15.862.803,21	Spanien
UBS AG [London Branch]	15.252.973,77	Schweiz
Jefferies GmbH	506.100,00	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.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

151.539.234,10

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 40, 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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

169.468.391,08

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	107.240,55	100,00
Kostenanteil des Fonds	35.388,82	33,00
Ertragsanteil der KVG	35.388,82	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,66% (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

Microsoft Corp.	37.329.693,67
Barclays Bank PLC	24.148.185,49
Unilever Capital Corp.	20.619.085,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	15.896.466,30
Fresenius SE & Co. KGaA	11.696.747,25
Frankreich, Republik	9.502.432,46
KBC Bank N.V.	8.067.951,78
Netflix Inc.	7.019.753,41
Barclays PLC	4.180.157,83
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.844.237,46

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	169.468.391,08 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	2.500.000	2.500.000
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2979675258	2,5090 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 25/28	EUR	0	4.200.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR	0	1.800.000
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3029358317	3,7500 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 25/30	EUR	1.400.000	1.400.000
FR001400ZKL2	5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	1.767.000
FR0013453974	1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/28	EUR	1.800.000	1.800.000
FR00140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR	0	300.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR	0	3.000.000
FR001400AOL7	1,8750 % APRR MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR	0	1.300.000
XS2948048462	4,1250 % ASN Bank N.V. FLR Notes 24/35	EUR	0	1.800.000
XS2308298962	0,3750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	0	2.300.000
XS2595361978	3,2770 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR	0	1.625.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	0	1.500.000
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR	0	2.500.000
IT0005690026	3,1250 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 26/31	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
IT0005580771	3,3750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/30	EUR	0	3.000.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.900.000
PTBPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR	0	2.500.000
XS3081016654	3,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 25/32	EUR	1.000.000	1.000.000
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR	0	2.100.000
XS2987787939	2,5680 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	1.800.000
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR	3.650.000	3.650.000
XS2815894071	2,7980 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	2.525.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	0	4.150.000
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC FLR MTN 25/31	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	0	2.700.000
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	2.300.000
XS3090080733	3,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref.MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
BE633190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28	EUR	0	1.400.000
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31	EUR	1.000.000	2.500.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	0	3.000.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	0	2.000.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	0	1.500.000
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34	EUR	0	1.500.000
FR001400XLI1	3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	2.200.000	2.200.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	EUR	0	1300.000
FR001400YWH8	2,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/30	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31	EUR	0	1.700.000
FR0014012IV8	3,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	4.000.000	4.000.000
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	0	7.000.000
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	0	1.600.000
FR001400UCA3	2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/29	EUR	0	2.400.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	0	700.000
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30	EUR	0	1.900.000
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29	EUR	2.700.000	2.700.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	0	2.150.000
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2577826386	3,7500 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/32	EUR	0	2.150.000
XS3043331977	5,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 25/31	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	3.000.000
DE000CZ45YA3	2,7820 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27	EUR	0	1.800.000
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS3040316898	2,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
FR001400SVD1	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	800.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	0	2.800.000
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. 22/26	EUR	0	1.000.000
FR00140103L0	2,6250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.25/30	EUR	1.600.000	1.600.000
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR	0	1.400.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	0	2.200.000
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. Sà.r.l MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	2.300.000
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26	EUR	0	2.700.000
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28	EUR	0	1.775.000
XS3229496180	3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31	EUR	2.175.000	2.175.000
XS3099829593	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 25/33	EUR	434.000	434.000
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/28	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31	EUR	0	3.000.000
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32	EUR	0	2.000.000
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	0	1.925.000
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	0	1.600.000
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR	0	1.700.000
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	0	1.100.000
XS3189781662	3,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 25/33	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47	EUR	0	2.000.000
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29	EUR	0	2.275.000
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28	EUR	0	3.050.000
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	775.000
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR	0	12.500.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	13.000.000
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	0	2.775.000
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR	0	10.000.000
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	0	1.800.000
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28	EUR	2.100.000	2.100.000
BE0002481563	1,7500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 14/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care AG MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	0	4.000.000
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	0	1.500.000
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	0	1.525.000
XS3105178795	3,7500 % Heimstaden Bostad AB MTN 25/30	EUR	1.775.000	1.775.000
XS3168266958	3,7500 % Heimstaden Bostad AB MTN 25/31	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.500.000
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29	EUR	0	2.500.000
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28	EUR	0	2.050.000
FR00140141X5	4,0000 % IMERY S.A. MTN 25/32	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR	0	3.000.000
BE0390245141	2,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.C.B. 25/32	EUR	5.900.000	5.900.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.200.000
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32	EUR	0	2.200.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2258452478	0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	910.000	910.000
XS2243298069	2,9250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 20/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	0	2.225.000
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.275.000
XS3093716663	3,1570 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	0	3.000.000
FR001400FOH3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29	EUR	900.000	2.000.000
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.400.000
DK0009416976	2,5000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 25/29	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26	EUR	0	2.100.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	0	3.600.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	0	1.275.000
FR0014000K73	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	0	2.000.000
AT0000A3KDQ3	4,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	7.000.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	0	2.000.000
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25	EUR	0	10.000.000
XS3198655279	2,6250 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/28	EUR	925.000	925.000
XS2748970402	3,7500 % Laensfoersaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29	EUR	0	4.000.000
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28	EUR	0	2.300.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	0	1.500.000
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30	EUR	0	1.950.000
XS3010674961	2,6730 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/28	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27	EUR	0	1.000.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	3.200.000
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 24/28	EUR	0	2.125.000
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25	EUR	0	3.050.000
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
FR001400SG89	4,0000 % Mercialys Bonds 24/31	EUR	0	3.100.000
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercialys Bonds 25/32	EUR	3.600.000	3.600.000
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	0	2.000.000
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2790333616	2,6990 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	EUR	0	2.375.000
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35	EUR	0	600.000
XS3057365895	3,0260 % Morgan Stanley FLR MTN 25/28	EUR	9.400.000	9.400.000
XS3057365549	3,5210 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2978917156	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 25/33	EUR	0	1.000.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	0	1.800.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.250.000
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31	EUR	0	900.000
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	1.075.000	1.075.000
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000NLB46Y6	3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 24/29	EUR	0	4.000.000
XS2673972795	3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 23/26	EUR	0	3.200.000
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	1.400.000
PTNOBMMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	2.400.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29	EUR	0	2.775.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	0	4.000.000
DK0030523386	3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30	EUR	0	2.125.000
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. MTN 25/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS291122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	0	4.500.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	3.000.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	1.375.000
XS3097942141	2,5000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25	EUR	0	2.500.000
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare SA Obl. 20/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28	EUR	0	1.650.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	1.000.000
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.600.000
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	0	2.050.000
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	EUR	0	1.150.000
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25	EUR	0	1.500.000
IE000LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	0	3.000.000
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26	EUR	0	3.250.000
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR	0	1.300.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30	EUR	0	2.800.000
XS2291788656	0,0100 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 21/31	EUR	0	432.000
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28	EUR	340.000	340.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	0	1.400.000
XS3068793754	5,5000 % Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. Notes 25/33 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30	EUR	0	2.150.000
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32	EUR	900.000	900.000
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47	EUR	0	2.000.000
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	1.700.000
FR001400ZK06	3,3750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/30	EUR	5.300.000	5.300.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	0	2.300.000
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31	EUR	475.000	475.000
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29	EUR	0	2.600.000
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC FLR MTN 24/32	EUR	0	3.000.000
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2986319205	4,2500 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. Sà.r.l MTN 25/31	EUR	2.000.000	3.425.000
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2889371840	2,4990 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27	EUR	0	1.550.000
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I AG Bonds 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3178086230	3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32	EUR	2.375.000	2.375.000
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	2.000.000	3.000.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	0	1.600.000
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
FR001400WRE9	4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	1.600.000	2.500.000
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	3.925.000	3.925.000
XS3017244206	3,3750 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/33	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2983840435	2,8340 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29	EUR	0	2.175.000
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25	EUR	0	2.000.000
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS3170908118	3,8750 % Triodos Bank NV Preferred MTN 25/30	EUR	2.200.000	2.200.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	2.000.000	2.000.000
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
CH1433241192	2,9850 % UBS Group AG FLR MTN 25/29	EUR	3.700.000	3.700.000
CH1414003454	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
CH1474856957	3,1620 % UBS Group AG FLR MTN 25/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	0	500.000
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	EUR	0	500.000
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	2.000.000
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR	0	3.325.000
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.300.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	1.900.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	EUR	0	4.000.000
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia SE MTN 16/26	EUR	0	3.000.000
DE000A4DFS26	2,8700 % Vonovia SE MTN 25/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27	EUR	0	2.000.000
DE000WBPOBMS	3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30	EUR	300.000	300.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	1.500.000
GBP				
XS1700429308	3,0000 % Aroundtown SA MTN 17/29	GBP	1.000.000	1.000.000
XS2921544024	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/29	GBP	0	1.500.000
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32	GBP	0	1.100.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	0	1.000.000
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/27	GBP	1.000.000	2.000.000
XS2997537357	4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30	GBP	675.000	675.000
USD				
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S	USD	0	400.000
XS2389123931	1,4830 % Arab Energy Fund MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.200.000
US06738ECC75	7,3250 % Barclays PLC FLR Notes 22/26	USD	0	2.000.000
US149133UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	USD	0	1.650.000
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26	USD	0	1.500.000
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25	USD	0	2.000.000
US404280BT50	4,5830 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/29	USD	1.000.000	1.000.000
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25	USD	0	1.500.000
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A	USD	0	1.000.000
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25	USD	0	2.000.000
US716973AA02	4,6500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/25	USD	0	1.000.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US716973AB84	4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/26	USD	0	2.500.000
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	0	2.000.000
US85325C2M32	0,0000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 26/30 144A	USD	3.000.000	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	2.000.000
XS3023809703	2,9930 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd.MT Notes 25/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS3205709309	5,2500 % Aroundtown Finance S.a.r.l. FLR Notes 25/Und.	EUR	650.000	650.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR	0	2.000.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27	EUR	0	1.525.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29	EUR	1.108.000	1.108.000
XS3023780375	5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31	EUR	1.175.000	1.175.000
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25	EUR	0	2.000.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	2.400.000
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2821805533	4,3020 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2721621154	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3227842443	3,5000 % Dover Corp. Notes 25/33	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR	0	1.400.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	0	2.375.000
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR	0	1.125.000
XS2957515252	5,9750 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR	0	1.000.000
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31	EUR	0	2.275.000
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR	0	6.625.000
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30	EUR	775.000	775.000
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFW46	2,8750 % Lloyds Bank GmbH Pfandbrief 25/32	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2982117694	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS3089768314	3,8700 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.FLR MTN 25/36	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30	EUR	0	3.550.000
XS3281048499	3,3830 % Morgan Stanley FLR MTN 26/32	EUR	1.600.000	1.600.000
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	0	2.000.000
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	0	4.175.000
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26	EUR	0	2.575.000
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo Inc. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	EUR	0	1.700.000
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS3032006143	2,4720 % Santander UK PLC FLR MTN 25/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	675.000	675.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31	EUR	1.000.000	1.000.000
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	1.800.000	1.800.000
BE6371052927	4,0000 % VGP N.V. Bonds 26/32	EUR	1.200.000	1.200.000
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	0	1.850.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	3.000.000	3.000.000
GBP				
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	2.275.000
USD				
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
US031162DM91	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/25	USD	0	1.000.000
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26	USD	0	1.000.000
US09659W3C69	4,7920 % BNP Paribas S.A. FLR Non-P.MTN 25/29 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US236368BE83	6,2590 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 23/26 Reg.S	USD	0	500.000
US25156PB885	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A	USD	0	2.000.000
US278642BC68	5,9000 % eBay Inc. Notes 22/25	USD	0	2.000.000
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25	USD	0	2.000.000
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25	USD	0	1.000.000
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25	USD	0	1.000.000
US46647PCX24	5,3485 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26	USD	0	2.000.000
US46647PCY07	5,4065 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28	USD	0	2.000.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US63111XAG60	5,6500 % Nasdaq Inc. Notes 23/25	USD	0	404.000
USU75000CA27	4,9472 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S	USD	0	3.000.000
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A	USD	0	1.000.000
US83368RBQ48	6,4470 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 144A	USD	0	1.000.000
US91324PEN87	5,1500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2687832886	3,3630 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR	0	2.500.000
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS3192249129	2,8750 % Eurobank S.A. FLR MTN 25/28	EUR	4.300.000	4.300.000
XS3254358016	2,0000 % Grand City Properties S.A. MTN Tr.3 25/32	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A4DFNE8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25	EUR	0	400.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	2.100.000
XS2622214745	3,0350 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	3.775.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25	EUR	0	2.500.000
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25	EUR	0	1.700.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	4.700.000	8.175.000
USD				
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25	USD	0	2.000.000
USU5876JAD73	5,2808 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S	USD	0	2.000.000
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S	USD	0	1.500.000
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
EUR				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	200.000	300.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	37.272.271,74
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.201.352,29
davon aus negativen Einlagezinsen	-29.926,44
davon aus positiven Einlagezinsen	1.231.278,73
Erträge aus Investmentanteilen	130.500,00
Erträge aus Wertpapierleihe	107.240,55
Bestandsprovisionen	1.524,13
Sonstige Erträge****)	1.261.057,36
Ordentlicher Ertragsausgleich	2.162.832,19
Erträge insgesamt	42.136.778,26
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	6.209.082,07
Verwahrstellenvergütung	582.353,86
Vertriebsprovision	769.138,23
Taxe d'Abonnement	635.035,43
Zinsen aus Kreditaufnahmen	11,17
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	35.388,82
Kostenpauschale**)	230.939,32
Sonstige Aufwendungen****)	81.751,12
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	33.641,17
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	467.374,36
Aufwendungen insgesamt	9.011.074,38
Ordentlicher Ertragsüberschuss	33.125.703,88
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	18.278.225,95
Außerordentlicher Ertragsausgleich	1.008.966,98
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	19.287.192,93
Ertragsüberschuss	52.412.896,81
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-10.683.572,12
Ergebnis des Geschäftsjahres	41.729.324,69

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 2,67 je Anteil und für die Anteilklasse TF (A) EUR 2,31 je Anteil. Die Ausschüttungen werden per 20. März 2026 mit Beschlussfassung vom 6. März 2026 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,61%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,76%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 130.059,36 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 18.964,35 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 war gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 31. März 2025 eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfielen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	283.047.490,22	1.176.246.967,95
Mittelrückflüsse	-118.687.353,30	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		164.360.136,92
Ertragsausschüttung		-29.786.393,55
Ertragsausgleich		-2.704.424,81
Ordentlicher Ertragsüberschuss		33.125.703,88
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		19.287.192,93
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾		-10.683.572,12
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.349.845.611,20

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	6.657.219,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	1.449.330,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	592.536,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	7.514.013,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	4.799.463,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A)	1.338.784,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A)	575.870,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Ende des Geschäftsjahres	5.562.377,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2023	669.042.804,81	101,46	6.594.320,000
2024	633.650.286,22	103,27	6.135.633,000
2025	702.765.972,62	105,56	6.657.219,000
2026	798.041.391,22	106,21	7.514.013,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2023	422.542.723,15	94,77	4.458.803,000
2024	423.571.337,00	96,95	4.368.792,000
2025	473.480.995,33	98,65	4.799.463,000
2026	551.804.219,98	99,20	5.562.377,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-ESG 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:	0,34%
maximale Auslastung:	1,23%
durchschnittliche Auslastung:	0,54%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

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

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.

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteaussgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwertes durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteaussgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2% des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hat.

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 Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;

b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich derzeit wie folgt:

- 0,070% für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,

- 0,065% für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,055% für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,050% für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, 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-ESG BasisStrategie Renten

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellenvergütung	Ertragsverwendung
Anteilkategorie CF	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,50% p.a.	keine	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung
Anteilkategorie TF (A)	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,50% p.a.	bis zu 0,48% p.a., derzeit 0,15% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2,9 Mio. EUR
davon feste Vergütung	2,5 Mio. EUR
davon variable Vergütung	0,4 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	28
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	0,7 Mio. EUR
davon Vorstand	0,7 Mio. 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	68.358.156,61 EUR
davon feste Vergütung	51.663.593,44 EUR
davon variable Vergütung	16.694.563,17 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	504

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

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

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

Name des Produkts:
Deka-ESG BasisStrategie Renten

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299009G98B04SLKS542

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,78% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt	



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

Bis zum 30.04.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

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

Ab dem 01.05.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

Das Netto-Fondsvermögen durfte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert sowie Bankguthaben bei Kreditinstituten angelegt werden, die

- nach der Wertung der Verwaltungsgesellschaft gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstießen;
- an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, hierzu gehören Waffen nach dem

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC),

- an dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
 - 1 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb und/oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle,
 - 10 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb und/oder der Veredelung von Erdöl,
 - 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung und/oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen und/oder
 - 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh
- erzielten.

Für Derivate galten die zuvor genannten Ausschlüsse für die Kontrahenten der Derivate sowie für Basiswerte der Derivate, bei denen es sich um ein einzelnes Unternehmen handelte.

Zudem durften für das Netto-Fondsvermögen keine Anlagen in Investmentanteile getätigt werden, bei denen die Zielfonds in Unternehmen investierten (nachfolgend gemeinsam „Ausschlusskriterien für Zielfonds“), die

- nach Wertung der Verwaltungsgesellschaft gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstießen;
- an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, hierzu gehören Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC),
- am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- 1 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle,
- 10 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl,
- 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen und/oder
- 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh

erzielten.

Mindestens 80 % des Wertes des Netto-Fondsvermögens musste nach einer ESG-Strategie verwaltet werden. Dabei wurden die Vermögensgegenstände im Rahmen eines mehrstufigen Investmentprozesses nach ökologischen (Environment – „E“), sozialen (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) bewertet und ausgewählt.

Die ESG-Strategie sah für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (nachfolgend gemeinsam „Titel“) vor, dass in der ersten Stufe des Investmentprozesses die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien zum Einsatz kamen (sog. Negativ-Screening):

Ausgeschlossen wurden Titel von Unternehmen, die

- Umsätze aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Atomwaffen, nach UN-Waffenkonvention UN CCW bestimmter konventioneller Waffen wie nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, blindmachende Laserwaffen sowie Handfeuerwaffen,

- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl oder Erdgas (inklusive Fracking),
- 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter,
- 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie),
- 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Herstellung im Geschäftsfeld Alkohol,
- 5 % oder mehr ihrer Umsätze im Geschäftsfeld Glücksspiel,
- 5 % oder mehr ihrer Umsätze im Geschäftsfeld Pornografie, oder
- 10 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Verstromung von Kohle,

generierten.

Zudem wurden in der ESG-Strategie Titel von 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;
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten.

Schließlich wurde im Rahmen der ESG-Strategie nur in Titel von Unternehmen investiert, die bei ihrer Geschäftstätigkeit Verfahrensweisen einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung und somit die in Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Governance-Aspekte, insbesondere im Hinblick auf Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung von Steuervorschriften, beachteten.

In der zweiten Stufe des Investmentprozesses der ESG-Strategie erfolgte eine Analyse und Bewertung der Unternehmen und Staaten anhand von ESG-Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken (sog. Positiv-Screening). Dieses Positiv-Screening erfolgte auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen, einem proprietären ESG-Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen. Im Rahmen der ESG-Strategie durfte nur in Titel von Unternehmen und Staaten mit einem ESG-Rating von mindestens „B“ von MSCI Solutions LLC investiert werden. Alternativ konnte ein vergleichbares ESG-Rating eines anderen Anbieters herangezogen oder eine eigene Bewertung durch die Gesellschaft auf der Grundlage des Geschäftsmodells sowie potenzieller Kontroversen vorgenommen werden.

Die Verwaltungsgesellschaft legte zudem bei Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) zugrunde.

Bei Bankguthaben bestand die ESG-Strategie darin, dass für Tages- und Termingeldanlagen die Auswahl der Kreditinstitute nach der zuvor beschriebenen ESG-Strategie erfolgte.

Für Investmentanteile sah die ESG-Strategie ein Negativ-Screening mit den vorstehend genannten Ausschlusskriterien für Zielfonds vor. Zusätzlich mussten bei Investitionen in Investmentanteile im Rahmen der ESG-Strategie die Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalteten, die PRI bei ihren Anlageentscheidungen zugrunde legen.

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

Investitionen sind im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ zu finden.

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

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

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 46,74 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 45,35 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

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

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

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

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

Referenzperiode	01.02.2025 - 31.01.2026	01.02.2024 - 31.01.2025	01.02.2023- 31.01.2024	01.02.2022- 31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00	0,00	0,00	0,00
ESG Government Score	6,77 ESG Score	6,99 ESG Score	6,56 ESG Score	6,49 ESG Score
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	46,74 €	42,98 €	41,61 €	33,99 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	45,35 €	49,57 €	53,67 €	44,80 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	96,78%	97,08%	93,25%	93,25%
Nachhaltige Investitionen	28,78%	30,50%	19,52%	19,52%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	17,60%	22,48%	11,85%	11,85%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	8,74%	8,02%	7,67%	7,67%
Andere E/S Merkmale	68,00%	66,58%	73,73%	73,73%
Anteil der Sonstigen Investitionen	3,22%	2,92%	6,75%	6,75%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen, trotz eines positiven Beitrags, gleichzeitig nicht erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, der Staaten und der Zielfonds, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Für Investitionen in Unternehmen wurden die Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 sowie zwei weitere Indikatoren jeweils aus Tabelle 2 und 3 berücksichtigt. Für Investitionen in Zielfonds wurden die Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 herangezogen. Für Staaten wurden die beiden von der EU speziell für Staaten entwickelten Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Investitionen wurden nur als nachhaltig eingestuft, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, der Staaten und der Zielfonds, in die investiert wurde, im Hinblick auf ausgewählte Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht über- bzw. unterschritten. Bei unzureichender Datenabdeckung bzw. Datenqualität einzelner Indikatoren wurde auf Ersatzindikatoren zurückgegriffen, die die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, der Staaten oder der Zielfonds zuverlässig abbildeten.

Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.02.2025 - 31.01.2026

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

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Europäische Union MTN 21/26 (EU000A3KNYF7)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,16%	EU
Europäische Union MTN 20/25 (EU000A284451)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,74%	EU
European Investment Bank MTN 23/28 (XS2587298204)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,72%	Europäische Investitionsbank
ASB Bank Ltd. MTN 25/30 (XS3068600892)	Banken	0,54%	Neuseeland
Global Switch Finance B.V. MTN 20/30 (XS2241825111)	Telekommunikationsdienste	0,49%	Niederlande
Corning Inc. Notes 23/26 (XS2621757405)	Hardware & Ausrüstung	0,49%	Vereinigte Staaten
Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27 (DK0030528187)	Banken	0,43%	Dänemark
Sandoz Finance B.V. Notes 23/27 (XS2715297672)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,42%	Niederlande
mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 (XS2680046021)	Banken	0,41%	Polen
European Investment Bank MTN 23/28 (EU000A3K4ED6)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,41%	Europäische Investitionsbank
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 (EU000A1U9894)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,40%	ESM
Bank of New Zealand MTN 24/29 (XS2861553167)	Banken	0,40%	Neuseeland
Citigroup Inc. FLR Notes 25/29 (XS3058827802)	Banken	0,39%	Vereinigte Staaten
UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27 (CH1348614103)	Finanzdienstleistungen	0,39%	Schweiz
Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26 (XS1897340854)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,38%	Deutschland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

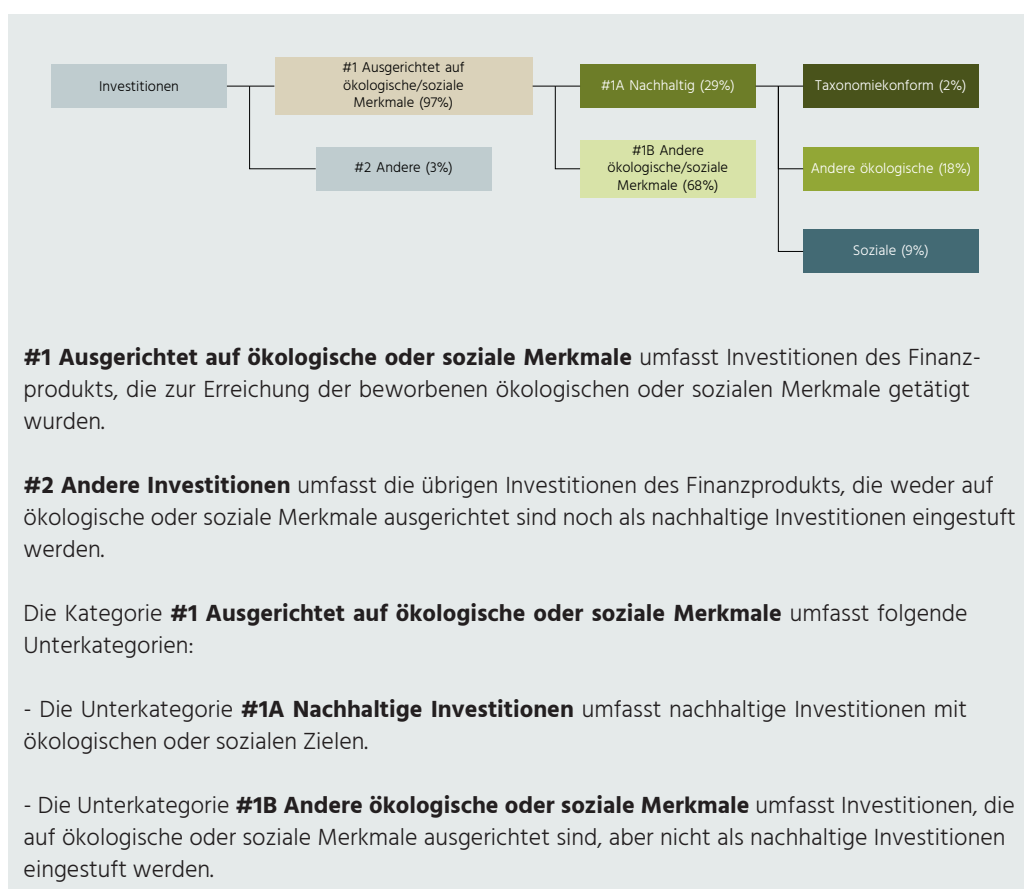
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 96,78%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 28,78%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

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

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

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



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

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

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 3,01% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren

der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

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

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	2,67%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,57%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,05%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,05%
Energie	0,16%
Energie	0,16%
Finanzwesen	43,02%
Banken	33,20%
Finanzdienstleistungen	9,45%
Versicherungen	0,37%
Gesundheitswesen	6,40%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,60%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,80%
Immobilien	4,93%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,36%
Immobilienvermögensgesellschaften	3,57%
Industrie	8,44%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,30%
Investitionsgüter	3,62%
Transportwesen	2,52%
Informationstechnologie	1,57%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,35%
Hardware & Ausrüstung	0,57%
Software & Dienste	0,65%
Kommunikationsdienste	5,96%
Medien & Unterhaltung	1,64%
Telekommunikationsdienste	4,32%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,61%
Automobile & Komponenten	5,13%
Dienstleistungsunternehmen	0,97%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,98%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,53%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	7,19%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	7,19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,94%
Sonstige	3,34%
Sonstige	3,34%
Staatsanleihen	1,57%
Staatsanleihen	1,57%
Versorgungsbetriebe	5,20%
Versorgungsbetriebe	5,20%



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

Das Finanzprodukt strebte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, an. Dennoch investierte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu mindestens einem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug 2,44% (gemessen am Leistungsindikator Umsatz).

Wenn der Fonds im Berichtszeitraum einen Anteil an Investitionen in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ausweist, ergibt sich dieser aus Beteiligungen an Finanzunternehmen, die ihrerseits in entsprechende EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten investiert waren oder durch Unternehmen, deren Umsätze im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie unter den zulässigen Schwellen lagen. Bei sehr geringen Investitionen in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie kann der Fall auftreten, dass in den folgenden Abschnitten zwar entsprechende Investitionen bestätigt werden, diese aber aufgrund von Rundungen mit 0% ausgewiesen werden.

Die folgende Tabelle zeigt für den Berichtszeitraum den jeweiligen Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten zu einem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele (gemessen am Leistungsindikator Umsatz).

Umweltziel	Anteil
Klimaschutz	2,32%

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

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

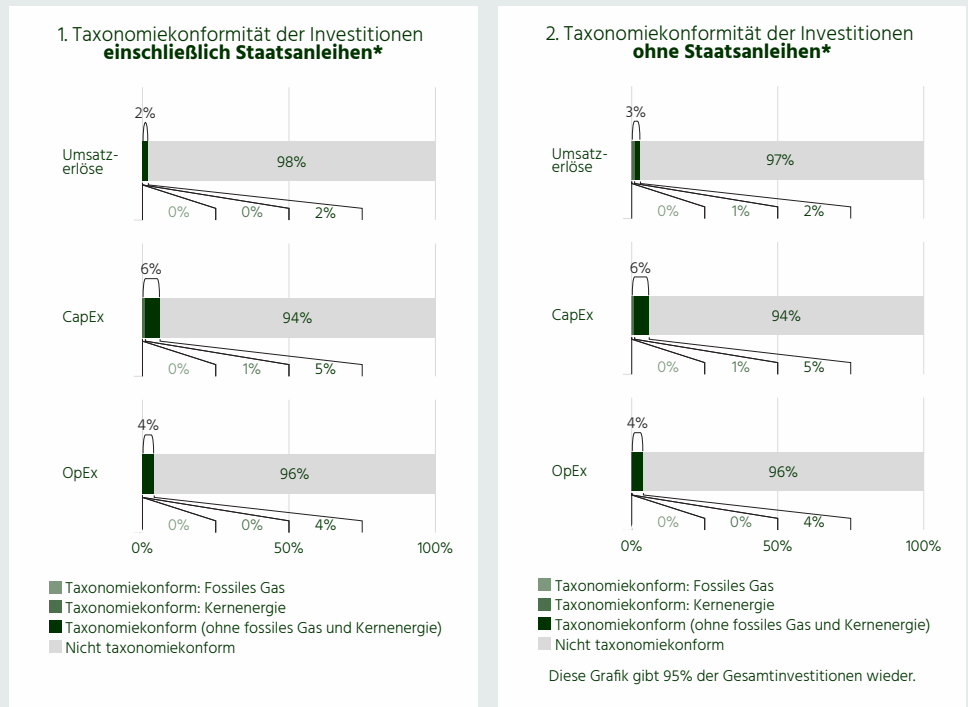
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

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

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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




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

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

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

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

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	1,21%
Übergangstätigkeiten	0,16%

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



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 17,60%.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 8,74%.

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



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

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

- Derivate und derivative Instrumente, die zur Risikoabsicherung oder Investitionszwecken dienen, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel. Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

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



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

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

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

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

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 5. Mai 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-ESG BasisStrategie Renten

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-ESG BasisStrategie Renten (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-ESG BasisStrategie Renten zum 31. Januar 2026 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

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

Luxemburg, 7. Mai 2026

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

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

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

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

Vorstand

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

Bianca Werhan
Direktorin der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Januar 2026

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**