

# Halbjahresbericht zum 30. April 2022. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. April 2022

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen an den Börsen. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 markierte als exogenes Schockereignis den Kipppunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Politische Versuche, die Eskalationsspirale zu durchbrechen, scheiterten bislang. Der Westen hat im April weitere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland angekündigt sowie mit einer Ausweitung der Lieferungen von Hilfsgütern bis hin zu schweren Waffen an die Ukraine reagiert. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas nach Polen und Bulgarien und drohte auch weiteren Ländern mit einem Importstopp. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme und -ausfälle sowie Befürchtungen vor einer aufziehenden Stagflation in Kombination mit erneuten Lockdowns in Shanghai und Shenzhen belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zuletzt spürbar an. Ende April rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,9 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,9 Prozent.

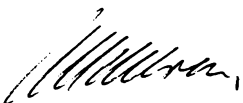
Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. In den letzten Wochen trübte sich die Lage angesichts von Berichten über Kriegsgräuere, sprachlicher Aufrüstung und eines möglichen Energieembargos weiter ein. Der Ölpreis indes konnte in diesem Umfeld zulegen, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent rund 109 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	17
Deka-Nachhaltigkeit Balance	53
Fondszusammensetzung	63
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	64

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

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61%.

Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-3,5%

### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703710904

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

# Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit 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. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down“ und „Bottom-Up“-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-7,3%
Anteilklasse CF (T)	-7,3%

### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711035
Anteilklasse CF (T)	LU2248571288

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

# Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>937.863.332,92</b>	<b>94,91</b>
<b>Aktien</b>								<b>929.843.807,03</b>	<b>94,10</b>
<b>EUR</b>								<b>117.134.298,60</b>	<b>11,84</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		1.500	1.750	250	EUR 1.645,400	2.468.100,00	0,25
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		31.000	19.000	25.500	EUR 165,140	5.119.340,00	0,52
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		35.000	9.000	7.500	EUR 83,940	2.937.900,00	0,30
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		30.000	26.000	3.000	EUR 214,900	6.447.000,00	0,65
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. <sup>1)</sup>	STK		52.500	77.500	25.000	EUR 60,840	3.194.100,00	0,32
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		7.750	7.250	11.000	EUR 552,000	4.278.000,00	0,43
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		125.000	93.182	10.000	EUR 59,200	7.400.000,00	0,75
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		95.000	92.500	92.500	EUR 49,455	4.698.225,00	0,48
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		350.000	635.000	285.000	EUR 6,312	2.209.200,00	0,22
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		65.000	25.000	15.000	EUR 41,360	2.688.400,00	0,27
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		37.500	72.500	35.000	EUR 42,890	1.608.375,00	0,16
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		25.000	3.000	10.500	EUR 166,950	4.173.750,00	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		265.000	75.000	115.000	EUR 17,824	4.723.360,00	0,48
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		105.000	80.000	55.000	EUR 27,900	2.929.500,00	0,30
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		37.000	8.000	0	EUR 104,850	3.879.450,00	0,39
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		19.000	10.237	10.000	EUR 160,150	3.042.850,00	0,31
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.500	13.500	19.000	EUR 353,150	1.589.175,00	0,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		17.000	18.000	1.000	EUR 226,900	3.857.300,00	0,39
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		145.000	85.000	77.500	EUR 43,030	6.239.350,00	0,63
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK		246.998	123.499	0	EUR 13,200	3.260.373,60	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		23.500	62.500	39.000	EUR 102,160	2.400.760,00	0,24
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		19.500	19.500	0	EUR 97,990	1.910.805,00	0,19
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 359,100	1.795.500,00	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		27.500	5.500	16.500	EUR 138,260	3.802.150,00	0,38
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		35.000	22.500	21.500	EUR 118,060	4.132.100,00	0,42
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. <sup>1)</sup>	STK		230.000	175.000	135.000	EUR 15,195	3.494.850,00	0,35
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		100.000	57.500	17.500	EUR 40,660	4.066.000,00	0,41
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		500.000	500.000	0	EUR 5,242	2.621.000,00	0,27
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		180.000	235.000	205.000	EUR 13,042	2.347.560,00	0,24
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		25.000	25.000	0	EUR 113,750	2.843.750,00	0,29
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		90.000	225.000	135.000	EUR 36,280	3.265.200,00	0,33
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		137.500	75.000	77.500	EUR 27,730	3.812.875,00	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		100.000	100.000	0	EUR 38,980	3.898.000,00	0,39
<b>AUD</b>								<b>17.000.430,34</b>	<b>1,71</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	AUD 27,320	3.702.913,06	0,37
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		28.500	28.500	0	AUD 273,300	5.278.582,54	0,53
AU000000IG04	IGO Ltd. Reg.Shares	STK		260.000	425.000	165.000	AUD 13,170	2.320.555,44	0,23
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	AUD 36,730	3.733.748,08	0,38
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK		650.000	650.000	0	AUD 4,460	1.964.631,22	0,20
<b>CAD</b>								<b>19.333.658,02</b>	<b>1,96</b>
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		42.500	45.000	2.500	CAD 155,060	4.900.102,61	0,50
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		28.500	22.500	59.000	CAD 129,700	2.748.535,19	0,28
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		105.000	7.500	5.000	CAD 93,630	7.310.057,40	0,74
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		32.500	32.500	0	CAD 181,040	4.374.962,82	0,44
<b>CHF</b>								<b>12.457.384,08</b>	<b>1,26</b>
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		85.000	87.500	40.000	CHF 86,680	7.199.441,07	0,73
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		100.000	110.000	137.500	CHF 20,600	2.012.927,69	0,20
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		11.000	2.000	1.000	CHF 301,900	3.245.015,32	0,33
<b>CNY</b>								<b>3.047.132,34</b>	<b>0,31</b>
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		52.000	27.000	12.500	CNY 409,350	3.047.132,34	0,31
<b>DKK</b>								<b>8.799.183,00</b>	<b>0,89</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		55.500	31.500	37.000	DKK 799,400	5.961.783,70	0,60
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		10.500	10.500	0	DKK 2.011,000	2.837.399,30	0,29
<b>GBP</b>								<b>15.364.940,25</b>	<b>1,55</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		50.000	28.000	3.000	GBP 104,360	6.204.407,77	0,63
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		10.250.000	11.000.000	9.250.000	GBP 0,458	5.576.461,18	0,56
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		97.438	97.438	0	GBP 7,940	919.909,54	0,09
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		170.000	20.000	0	GBP 13,180	2.664.161,76	0,27
<b>HKD</b>								<b>2.037.296,15</b>	<b>0,21</b>
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		50.000	110.000	120.000	HKD 337,800	2.037.296,15	0,21
<b>JPY</b>								<b>33.935.793,85</b>	<b>3,43</b>
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		12.000	8.500	5.500	JPY 52.850,000	4.616.728,54	0,47
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		850.000	250.000	200.000	JPY 754,300	4.667.358,23	0,47
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		80.000	10.000	15.000	JPY 4.818,000	2.805.852,81	0,28
JP3981200003	Renova Inc. Reg.Shares	STK		170.000	109.200	22.000	JPY 1.617,000	2.001.091,94	0,20
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		21.500	10.500	3.500	JPY 23.300,000	3.646.720,54	0,37
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		80.000	115.000	35.000	JPY 5.269,000	3.068.501,13	0,31
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		50.000	17.500	20.000	JPY 11.220,000	4.083.861,11	0,41
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		350.000	95.000	145.000	JPY 2.235,500	5.695.748,71	0,58
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		95.000	110.000	95.000	JPY 4.844,000	3.349.930,84	0,34



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>KRW</b>								<b>3.910.268,25</b>	<b>0,40</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	87.500	60.000	62.500	KRW 59.300,000	3.910.268,25	0,40
<b>NOK</b>								<b>4.311.068,12</b>	<b>0,44</b>
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	110.000	77.500	12.500	NOK 384,900	4.311.068,12	0,44
<b>SEK</b>								<b>4.694.350,15</b>	<b>0,47</b>
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier		STK	550.000	0	0	SEK 56,100	2.992.725,51	0,30
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	175.000	175.000	0	SEK 100,250	1.701.624,64	0,17
<b>SGD</b>								<b>10.562.493,56</b>	<b>1,07</b>
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares		STK	2.750.000	3.000.000	250.000	SGD 2,770	5.229.823,90	0,53
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	255.000	175.000	120.000	SGD 30,460	5.332.669,66	0,54
<b>USD</b>								<b>677.255.510,32</b>	<b>68,56</b>
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 49,990	946.377,02	0,10
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	55.000	5.000	0	USD 118,010	6.143.736,10	0,62
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	25.000	3.500	7.000	USD 156,310	3.698.944,58	0,37
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	20.500	16.150	6.000	USD 313,840	6.089.942,73	0,62
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	12.500	50.000	37.500	USD 76,700	907.520,47	0,09
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	18.000	12.750	10.750	USD 410,530	6.994.689,76	0,71
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	52.500	52.500	0	USD 89,640	4.454.635,81	0,45
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	28.500	30.000	1.500	USD 159,740	4.309.328,41	0,44
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	20.000	27.500	7.500	USD 195,260	3.696.530,83	0,37
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0	USD 304,660	2.451.237,64	0,25
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.C		STK	5.450	5.450	0	USD 2.388,230	12.320.368,69	1,25
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.800	2.300	6.500	USD 2.370,450	15.257.759,48	1,54
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	237.000	0	0	USD 18,200	4.082.919,21	0,41
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	9.500	4.800	4.250	USD 2.891,930	26.005.333,90	2,63
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	8.500	1.000	0	USD 252,180	2.028.993,33	0,21
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	27.000	16.000	12.500	USD 160,680	4.106.545,51	0,42
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	25.000	12.000	17.000	USD 128,130	3.032.088,60	0,31
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	10.000	22.500	12.500	USD 238,130	2.254.058,40	0,23
US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc. Reg.Shares		STK	650.000	800.000	150.000	USD 3,560	2.190.354,49	0,22
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	310.000	72.334	62.834	USD 163,640	48.017.795,45	4,86
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	17.000	19.000	17.000	USD 114,630	1.844.583,27	0,19
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares		STK	390.000	390.000	0	USD 6,800	2.510.293,91	0,25
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	135.000	255.000	120.000	USD 19,420	2.481.612,95	0,25
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	3.500	USD 195,840	1.853.755,50	0,19
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	350.000	248.500	25.000	USD 36,810	12.195.087,32	1,23
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	30.000	17.500	7.000	USD 253,160	7.188.981,97	0,73
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	24.500	26.500	42.000	USD 331,270	7.682.441,19	0,78
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	16.500	16.500	8.750	USD 143,400	2.239.670,59	0,23
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	9.000	3.500	1.000	USD 650,970	5.545.676,56	0,56
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.400	1.250	1.000	USD 2.317,800	5.265.483,46	0,53
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	110.000	115.000	5.000	USD 42,730	4.449.145,72	0,45
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	42.500	42.500	0	USD 77,200	3.105.684,13	0,31
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.000	6.000	14.750	USD 578,940	2.740.025,56	0,28
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	20.000	42.000	22.000	USD 212,440	4.021.771,03	0,41
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	26.500	31.000	33.500	USD 115,490	2.896.952,06	0,29
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	19.500	19.500	0	USD 142,930	2.638.208,15	0,27
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	55.000	0	7.500	USD 81,590	4.247.669,08	0,43
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 242,170	1.260.764,83	0,13
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	87.500	102.500	15.000	USD 69,120	5.724.833,17	0,58
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares		STK	35.000	90.000	55.000	USD 25,700	851.436,41	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	32.500	32.500	0	USD 141,430	4.350.868,47	0,44
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	80.000	11.000	0	USD 50,630	3.833.972,27	0,39
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	170.000	90.000	60.000	USD 41,700	6.710.208,72	0,68
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	17.750	4.000	1.250	USD 562,000	9.442.472,43	0,96
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	9.000	10.000	13.500	USD 207,060	1.763.964,22	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new		STK	30.000	30.000	27.500	USD 192,070	5.454.209,85	0,55
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	21.500	9.500	7.000	USD 257,000	5.230.252,26	0,53
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	65.000	50.000	65.000	USD 77,040	4.740.025,56	0,48
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	12.000	1.500	5.000	USD 384,820	4.371.091,86	0,44
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	10.000	11.500	1.500	USD 413,230	3.911.496,05	0,40
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	23.500	25.000	1.500	USD 151,500	3.370.012,78	0,34
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	26.000	36.000	31.500	USD 175,310	4.314.506,13	0,44
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	15.500	2.500	15.500	USD 297,270	4.361.479,48	0,44
US29082K1051	Embeckta Corp. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 175,720	1.056.207,57	0,11
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	5.500	6.000	6.500	USD 756,450	3.938.165,55	0,40
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	75.000	78.500	80.000	USD 46,480	3.299.730,23	0,33
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	47.500	50.000	2.500	USD 90,200	4.055.563,44	0,41
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	26.000	26.000	0	USD 153,670	3.781.930,05	0,38
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.000	11.500	8.000	USD 233,320	2.208.528,56	0,22
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	26.000	5.000	6.500	USD 125,170	3.080.524,40	0,31
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	13.000	15.000	2.000	USD 444,580	5.470.717,97	0,55
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	15.500	13.400	3.000	USD 243,260	3.569.056,75	0,36
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	70.000	29.500	2.500	USD 183,460	12.155.994,13	1,23



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		75.000	47.500	52.500	USD 123,340	8.756.211,84	0,89
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		45.000	50.000	5.000	USD 69,550	2.962.515,97	0,30
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		21.500	25.000	3.500	USD 145,180	2.954.583,75	0,30
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		82.500	20.000	7.500	USD 49,180	3.840.550,90	0,39
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		2.350	0	0	USD 484,490	1.077.714,52	0,11
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		18.500	18.500	0	USD 315,190	5.519.442,47	0,56
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		26.500	46.500	85.000	USD 106,100	2.661.413,22	0,27
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK		25.000	45.000	20.000	USD 93,070	2.202.423,21	0,22
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		60.000	5.000	10.000	USD 61,060	3.467.840,41	0,35
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		16.500	2.000	0	USD 378,830	5.916.697,43	0,60
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK		30.000	32.000	2.000	USD 81,600	2.317.194,38	0,23
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		60.000	15.500	17.500	USD 107,150	6.085.474,94	0,62
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		47.500	15.000	55.000	USD 88,580	3.982.725,16	0,40
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		75.000	10.000	0	USD 67,770	4.811.160,02	0,49
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		55.000	500	15.500	USD 70,180	3.653.651,38	0,37
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		144.500	65.451	50.951	USD 289,630	39.615.253,92	4,01
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK		23.000	12.700	1.700	USD 142,520	3.102.806,57	0,31
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		8.500	7.250	11.750	USD 199,520	1.605.300,77	0,16
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		32.500	38.500	58.500	USD 127,050	3.908.490,70	0,40
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		66.500	57.000	31.500	USD 197,820	12.452.108,48	1,26
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		17.500	5.000	4.500	USD 177,250	2.936.130,44	0,30
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		31.000	500	0	USD 76,140	2.234.218,37	0,23
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		21.500	37.000	43.000	USD 92,090	1.874.139,81	0,19
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		48.500	54.000	50.500	USD 177,500	8.148.752,90	0,82
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		180.000	95.000	5.000	USD 50,510	8.605.991,76	0,87
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		40.000	5.000	2.500	USD 173,010	6.550.617,63	0,66
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		42.500	45.000	2.500	USD 138,110	5.556.036,73	0,56
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		12.500	25.000	12.500	USD 263,350	3.115.978,04	0,32
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		8.000	11.000	3.000	USD 483,390	3.660.485,59	0,37
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		42.500	27.500	22.500	USD 104,170	4.190.662,12	0,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		12.000	12.000	0	USD 386,550	4.390.742,58	0,44
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		37.500	23.000	15.000	USD 185,740	6.593.071,13	0,67
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		22.500	22.500	0	USD 165,500	3.524.776,37	0,36
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		6.000	8.000	5.250	USD 504,020	2.862.530,17	0,29
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		7.000	4.950	1.500	USD 443,280	2.937.157,46	0,30
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.500	13.500	9.000	USD 254,410	1.083.671,73	0,11
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		19.000	22.000	18.000	USD 126,350	2.272.374,46	0,23
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares	STK		180.000	190.000	10.000	USD 17,410	2.966.349,57	0,30
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK		147.500	147.500	0	USD 20,440	2.853.802,83	0,29
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		33.500	41.500	8.000	USD 33,510	1.062.601,16	0,11
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		16.050	7.050	2.000	USD 877,510	13.331.473,80	1,35
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		17.500	14.000	29.000	USD 175,850	2.912.939,56	0,29
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		27.500	31.500	4.000	USD 148,340	3.861.375,36	0,39
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		160.000	70.000	15.000	USD 66,190	10.024.516,07	1,01
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		14.500	23.000	20.000	USD 272,330	3.737.786,93	0,38
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		19.500	4.250	12.250	USD 311,760	5.754.479,63	0,58
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK		75.000	80.000	5.000	USD 43,610	3.095.981,83	0,31
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		69.500	5.500	1.000	USD 163,410	10.750.149,08	1,09
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		20.000	3.000	31.000	USD 115,290	2.182.592,65	0,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		12.250	1.250	4.000	USD 558,890	6.480.574,09	0,66
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		40.000	15.000	15.000	USD 132,290	5.008.850,40	0,51
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		95.000	22.500	30.000	USD 50,250	4.518.671,02	0,46
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		7.250	5.500	8.250	USD 417,420	2.864.588,95	0,29
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		30.000	30.500	28.000	USD 239,250	6.793.979,84	0,69
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		29.750	11.500	9.000	USD 524,420	14.767.849,87	1,49
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares	STK		7.000	17.500	10.500	USD 132,030	874.826,07	0,09
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK		110.000	215.000	105.000	USD 31,520	3.281.934,78	0,33
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK		16.000	17.500	1.500	USD 185,000	2.801.836,34	0,28
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		77.500	77.500	0	USD 48,400	3.550.570,31	0,36
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		31.500	3.750	0	USD 220,660	6.579.383,79	0,67
US9344231041	Werner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK		32.658	32.659	1	USD 18,360	567.562,00	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		45.000	28.500	5.000	USD 169,650	7.226.324,01	0,73
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK		8.500	19.000	22.500	USD 215,460	1.733.551,04	0,18
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		47.500	50.000	2.500	USD 83,410	3.750.272,14	0,38
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		27.500	27.500	0	USD 119,520	3.111.174,22	0,31
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		23.500	23.500	0	USD 181,310	4.033.115,62	0,41
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 213,590	2.021.771,03	0,20
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>8.019.525,89</b>	<b>0,81</b>
<b>CHF</b>								<b>8.019.525,89</b>	<b>0,81</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		22.750	15.000	3.750	CHF 360,750	8.019.525,89	0,81

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.355.726,76</b>	<b>0,65</b>	
<b>Aktien</b>								<b>6.355.726,76</b>	<b>0,65</b>	
<b>EUR</b>								<b>3.320.226,00</b>	<b>0,34</b>	
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares	STK		2.837.800	2.837.800	1.680.000	EUR 1,170	3.320.226,00	0,34	
<b>NOK</b>								<b>3.035.500,76</b>	<b>0,31</b>	
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer	STK		1.723.000	0	0	NOK 4,905	860.535,08	0,09	
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK		1.325.083	670.590	0	NOK 16,120	2.174.965,68	0,22	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>944.219.059,68</b>	<b>95,56</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 22		XIOM	USD	Anzahl -1				743.814,32	0,07	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl -150				31.759,80	0,00	
<b>Optionsrechte **)</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
Hang Seng Index (HSX) Call Juni 22 26800		XHKF		Anzahl 900			HKD -239,396	712.054,52	0,07	
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 22 4400		XCBO		Anzahl 70			USD 304,000	714.859,19	0,07	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>714.859,19</b>	<b>0,07</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
AUD/EUR 12.649.330,00		OTC						1.458.673,51	0,14	
CAD/EUR 26.940.588,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
CHF/EUR 11.722.123,00		OTC						1.458.673,51	0,14	
DKK/EUR 10.967.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
GBP/EUR 24.298.009,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
HKD/EUR 40.000.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
ILS/EUR 2.696.475,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
JPY/EUR 3.390.092.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
NZD/EUR 449.871,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
SEK/EUR 27.353.854,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
SGD/EUR 1.416.649,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
USD/EUR 15.394.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
AUD/EUR 4.617.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
CAD/EUR 4.430.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
CHF/EUR 3.460.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
DKK/EUR 21.355.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
GBP/EUR 1.425.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
HKD/EUR 15.250.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
JPY/EUR 146.500.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
NOK/EUR 60.821.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
SEK/EUR 19.715.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
SGD/EUR 12.024.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
USD/EUR 25.015.000,00		OTC						2.014.293,15	0,20	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-358.660,71</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		28.349.222,95			% 100,000	28.349.222,95	2,87	
Kreisbank Köln		EUR		26.985,87			% 100,000	26.985,87	0,00	
Landesbank Berlin AG		EUR		29.033,17			% 100,000	29.033,17	0,00	
Nassauische Sparkasse		EUR		29.391,89			% 100,000	29.391,89	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		292.146,00			% 100,000	39.257,17	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		1.883,77			% 100,000	191,81	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		19.541,05			% 100,000	19.094,52	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		12.641,54			% 100,000	15.031,29	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		15.810.622,76			% 100,000	1.907.100,11	0,19	
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		868.332,00			% 100,000	6.321,12	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		6.521.062,68			% 100,000	6.172.618,37	0,62	
Landesbank Baden-Württemberg		USD		53.434,20			% 100,000	50.579,01	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>36.644.827,28</b>	<b>3,69</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>36.644.827,28</b>	<b>3,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche		EUR		1.432.442,36				1.432.442,36	0,14	
Einschüsse (Initial Margins)		USD		1.742.000,00				1.648.918,55	0,17	

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.745.315,81				3.745.315,81	0,38
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	502.018,65				502.018,65	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	896,09				896,09	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	610.000,00				610.000,00	0,06
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	955.475,58				955.475,58	0,10
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>8.895.067,04</b>	<b>0,90</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNY	-594,62			% 100,000	-85,12	0,00
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-85,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-990.559,96				-990.559,96	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-172.405,00				-172.405,00	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-214.165,05				-214.165,05	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-295,71				-295,71	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-142.640,64				-142.640,64	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-25.168,17				-25.168,17	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-939.570,62				-939.570,62	-0,10
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.484.805,15</b>	<b>-0,25</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>988.374.076,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>3.948.266,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>250,33</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,56</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,10</b>

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

\*\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

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

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

Commerzbank AG	30.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	580.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK 2.000		169.700,41	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK 52.500		3.194.100,00	
Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK 269.367		146.547,77	
ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK 500		238.544,18	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK 801		12.171,20	
Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK 1.000		226.465,99	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK 1.109		30.752,57	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>4.018.282,12</b>	<b>4.018.282,12</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere	6.944.399,36 EUR
---------------------------------------	------------------

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44185 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,31000 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34488 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel	(ILS)	3,51155 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45655 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	6,98565 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.326,95500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,37000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,29040 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,47560 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,61760 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	12,6 Mio.	EUR	8.567.833,18
	CAD/EUR	26,9 Mio.	EUR	20.013.247,50
	CHF/EUR	11,7 Mio.	EUR	11.455.421,77
	DKK/EUR	11,0 Mio.	EUR	1.473.654,52
	GBP/EUR	24,3 Mio.	EUR	28.865.149,24
	HKD/EUR	40,0 Mio.	EUR	4.822.688,43
	ILS/EUR	2,7 Mio.	EUR	768.118,45
	JPY/EUR	3.390,1 Mio.	EUR	24.673.314,35
	NZD/EUR	0,4 Mio.	EUR	277.857,42
	SEK/EUR	27,4 Mio.	EUR	2.652.093,62
	SGD/EUR	1,4 Mio.	EUR	971.731,52
	USD/EUR	15,4 Mio.	EUR	14.558.355,50
			<b>EUR</b>	<b>119.099.465,50</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	4,6 Mio.	EUR	3.127.242,89
	CAD/EUR	4,4 Mio.	EUR	3.290.874,48
	CHF/EUR	3,5 Mio.	EUR	3.381.278,28
	DKK/EUR	21,4 Mio.	EUR	2.869.507,52
	GBP/EUR	1,4 Mio.	EUR	1.692.847,39
	HKD/EUR	15,3 Mio.	EUR	1.838.655,46
	JPY/EUR	146,5 Mio.	EUR	1.066.246,32
	NOK/EUR	60,8 Mio.	EUR	6.187.420,71
	SEK/EUR	19,7 Mio.	EUR	1.911.462,63
	SGD/EUR	12,0 Mio.	EUR	8.247.737,54
	USD/EUR	25,0 Mio.	EUR	23.657.059,52
				<b>EUR</b>
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>30.664.342,85</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	4.018.282,12	0,41

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.018.282,12	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-Nachhaltigkeit Aktien

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

**Wertpapier-Darlehen**  
unbefristet

**absolute Beträge in EUR**  
4.018.282,12

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

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

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

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

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

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

**Wertpapier-Darlehen**  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

**Wertpapier-Darlehen**  
unbefristet

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
6.944.399,36

## Ertrags- und Kostenanteile

**Wertpapier-Darlehen**  
Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

<b>absolute Beträge in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge des Fonds</b>
14.878,50	100,00
4.909,92	33,00
4.909,92	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 Bruttoleiheinsatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,43% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

**Wertpapier-Darlehen**  
EMD Finance LLC  
Johnson & Johnson

**absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR**  
6.132.777,65  
811.621,71

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

**Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer**  
J.P.Morgan AG Frankfurt

**1**  
6.944.399,36 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.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.500
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	95.000
<b>CAD</b>				
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	650	2.400
<b>CHF</b>				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	185.000	185.000
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	92.500	92.500
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	36.500	36.500
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	3.500
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	80.000
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	1.200
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	2.500	32.500
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	128.000	190.000
<b>EUR</b>				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	40.000	170.000
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	160.000	160.000
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	30.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	7.500	32.500
PTCOR0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas	STK	0	235.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	30.000	105.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	10.000	235.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	7.500	107.500
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	23.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	85.000	85.000
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien	STK	0	180.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	75.000	155.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	180.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	3.500	3.500
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	250.000	650.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	1.500.000	1.500.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	250	4.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	130.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	52.500
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	0	140.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	645.000	645.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	90.000
<b>GBP</b>				
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	228.947
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	230.000	620.000
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	180.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	78.500	163.500
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	575.000
VGG9833A1049	Xinyi Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000.000
<b>JPY</b>				
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	19.500
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	35.000	185.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	120.000
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.500	70.000
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	7.500	37.500
<b>KRW</b>				
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.000	20.000
<b>SEK</b>				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	210.000	210.000
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	1.003.000	1.003.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>THB</b>				
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	100.000	2.600.000
<b>TWD</b>				
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	950.000
<b>USD</b>				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	25.000	25.000
US01748X1028	Allegiant Travel Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	110.000	110.000
US03064D1081	Americold Realty Trust Reg.Shares	STK	0	117.500
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	18.500	18.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares	STK	0	15.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	35.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	1.500	24.000
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	2.000	22.000
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	0	47.500
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	17.000	17.000
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	20.000	47.500
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	72.500	137.500
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	2.500	30.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	12.500	79.000
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	150	2.150
US29670G1022	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	40.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.500	65.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	5.500	62.500
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	1.250	7.750
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	37.500	82.500
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	6.500	36.500
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	47.500	47.500
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	9.000	19.500
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	22.500	22.500
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	8.500
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	105.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	112.500
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014006F90	NHOA S.A. Anrechte	STK	123.499	123.499



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.869.707.539,64</b>	<b>67,47</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.869.707.539,64</b>	<b>67,47</b>
<b>EUR</b>								<b>2.507.792.759,83</b>	<b>58,99</b>
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR		1.075.000	2.075.000	1.000.000	% 86,884	934.003,00	0,02
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR		2.000.000	0	5.500.000	% 83,288	1.665.760,00	0,04
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 95,655	4.304.452,50	0,10
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR		9.200.000	9.200.000	0	% 88,510	8.142.874,00	0,19
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		3.000.000	1.400.000	0	% 99,375	2.981.250,00	0,07
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 90,107	1.802.130,00	0,04
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 92,676	1.853.520,00	0,04
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		9.500.000	700.000	0	% 91,624	8.704.232,50	0,20
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 89,675	2.152.200,00	0,05
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 89,500	1.879.500,00	0,04
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		10.000.000	5.000.000	0	% 103,375	10.337.500,00	0,25
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		5.100.000	0	0	% 101,975	5.200.725,00	0,12
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		1.500.000	0	0	% 88,356	1.325.332,50	0,03
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		1.500.000	0	2.700.000	% 98,440	1.476.600,00	0,03
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	1.300.000	% 96,357	3.854.280,00	0,09
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	3.375.000	% 90,320	1.354.800,00	0,03
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR		2.000.000	1.000.000	1.700.000	% 87,608	1.752.150,00	0,04
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 87,725	1.754.500,00	0,04
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		9.483.000	483.000	0	% 103,000	9.767.490,00	0,24
NL0000116150	1,1766 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und. <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	0	0	% 88,571	1.062.852,00	0,02
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		9.000.000	0	2.000.000	% 90,635	8.157.105,00	0,19
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		2.000.000	0	0	% 90,465	1.809.300,00	0,04
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		2.000.000	0	0	% 101,063	2.021.250,00	0,05
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 85,127	851.265,00	0,02
XS2356311139	0,8800 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/33	EUR		4.000.000	0	0	% 86,799	3.471.960,00	0,08
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 95,777	957.770,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 95,840	3.833.580,00	0,09
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		4.000.000	0	0	% 100,275	4.011.000,00	0,09
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR		7.512.000	0	4.488.000	% 101,500	7.624.680,00	0,18
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 90,145	2.704.350,00	0,06
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 97,050	3.178.371,13	0,07
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR		3.750.000	4.150.000	400.000	% 94,636	3.548.850,00	0,08
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		4.000.000	0	0	% 103,211	4.128.420,00	0,10
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		6.300.000	0	0	% 101,625	6.402.375,00	0,15
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 99,667	1.993.340,00	0,05
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 92,280	922.795,00	0,02
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	1.000.000	0	% 100,340	1.505.100,00	0,04
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		3.000.000	0	0	% 101,070	3.032.085,00	0,07
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		3.000.000	2.700.000	3.000.000	% 89,051	2.671.530,00	0,06
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		4.000.000	0	0	% 95,130	3.805.180,00	0,09
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		3.500.000	0	775.000	% 91,311	3.195.867,50	0,08
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.850.000	0	0	% 90,165	1.668.052,50	0,04
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 87,353	3.494.120,00	0,08
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 100,675	1.510.125,00	0,04
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	1.100.000	% 89,536	895.355,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 95,950	4.125.850,00	0,10
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30	EUR		9.000.000	0	0	% 94,414	8.497.260,00	0,20
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR		5.000.000	0	0	% 88,631	4.431.550,00	0,10
XS2315784806	1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33	EUR		2.000.000	0	0	% 83,518	1.670.350,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	4.000.000	0	2.775.000	% 93,475	3.739.000,00	0,09
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 91,751	8.257.545,00	0,19
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und. <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 103,688	7.258.125,00	0,17
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 102,734	4.182.301,14	0,10
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 97,000	2.910.000,00	0,07
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 97,262	3.501.414,00	0,08
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28		EUR	6.000.000	1.300.000	0	% 87,668	5.260.050,00	0,12
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR	1.700.000	0	0	% 101,625	1.727.616,50	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 100,741	5.037.050,00	0,12
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 106,000	2.120.000,00	0,05
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 103,625	5.181.250,00	0,12
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	4.900.000	500.000	0	% 104,537	5.122.288,50	0,12
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28		EUR	7.000.000	0	1.000.000	% 92,909	6.503.595,00	0,15
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 90,304	2.709.105,00	0,06
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	3.000.000	0	0	% 101,342	3.040.251,00	0,07
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	4.000.000	850.000	0	% 93,103	3.724.136,00	0,09
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	3.500.000	0	0	% 100,302	3.510.570,00	0,08
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	6.200.000	0	0	% 96,993	6.013.566,00	0,14
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.625.000	625.000	% 87,959	1.759.170,00	0,04
XS2338530467	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und.		EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 79,000	790.000,00	0,02
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	1.400.000	0	0	% 88,961	1.245.454,00	0,03
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	2.000.000	0	0	% 103,262	2.065.240,00	0,05
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 102,206	2.555.150,00	0,06
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.300.000	0	0	% 102,000	3.366.000,00	0,08
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 101,813	7.126.875,00	0,17
XS2431029441	1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42		EUR	3.000.000	5.275.000	2.275.000	% 85,910	2.577.300,00	0,06
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	% 100,302	3.811.476,00	0,09
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.300.000	% 94,759	1.895.170,00	0,04
ES0214974075	0,7720 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 92,500	2.497.500,00	0,06
XS2358835036	2,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 92,750	1.855.000,00	0,04
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23		EUR	1.600.000	0	0	% 101,092	1.617.472,00	0,04
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM S.p.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 97,472	1.949.440,00	0,05
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,693	986.925,00	0,02
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	% 91,125	2.278.125,00	0,05
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 98,750	4.937.500,00	0,12
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	4.100.000	0	0	% 86,597	3.550.477,00	0,08
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	0	0	% 103,805	3.529.353,00	0,08
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.200.000	0	0	% 92,108	2.026.365,00	0,05
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 87,329	4.366.450,00	0,10
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,362	1.475.430,00	0,03
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,220	1.924.390,00	0,05
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,639	4.931.925,00	0,12
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	3.400.000	0	0	% 88,788	3.018.792,00	0,07
XS0202197694	1,2650 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 80,625	1.612.500,00	0,04
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,988	1.009.884,00	0,02
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 86,511	1.730.210,00	0,04
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	6.100.000	3.100.000	% 84,216	2.526.480,00	0,06
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	2.900.000	% 89,463	894.625,00	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	FLR	EUR	5.000.000	0	0	% 84,629	4.231.450,00	0,10
XS2387929834	0,5130 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 100,574	2.011.480,00	0,05
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31	FLR	EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 86,353	2.158.825,00	0,05
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	FLR	EUR	7.075.000	7.075.000	0	% 99,638	7.049.388,50	0,17
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33	FLR	EUR	3.925.000	3.925.000	0	% 99,983	3.924.313,13	0,09
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 97,470	1.949.400,00	0,05
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	FLR	EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 98,267	3.070.828,13	0,07
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	FLR	EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 88,561	1.771.210,00	0,04
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 91,068	910.680,00	0,02
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	FLR	EUR	3.500.000	0	0	% 100,026	3.500.910,00	0,08
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 97,961	1.959.220,00	0,05
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	FLR	EUR	6.000.000	0	2.500.000	% 97,834	5.870.040,00	0,14
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	FLR	EUR	4.425.000	0	0	% 86,874	3.844.152,38	0,09
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	FLR	EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 91,899	1.746.081,00	0,04
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	FLR	EUR	6.000.000	0	0	% 98,947	5.936.790,00	0,14
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	FLR	EUR	4.000.000	0	0	% 94,649	3.785.940,00	0,09
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	FLR	EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,625	1.135.500,00	0,03
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	4.400.000	0	3.600.000	% 91,621	4.031.302,00	0,09
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	FLR	EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 90,022	7.201.720,00	0,17
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	FLR	EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 89,000	2.670.000,00	0,06
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	FLR	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,739	1.774.780,00	0,04
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	FLR	EUR	1.400.000	0	0	% 95,625	1.338.750,00	0,03
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	FLR	EUR	4.025.000	1.300.000	0	% 90,233	3.631.878,25	0,09
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	FLR	EUR	3.600.000	0	0	% 99,885	3.595.860,00	0,08
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	FLR	EUR	4.800.000	0	0	% 85,933	4.124.760,00	0,10
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	3.000.000	0	3.400.000	% 91,350	2.740.500,00	0,06
DE000BHY0GN0	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	FLR	EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 94,167	1.883.330,00	0,04
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 99,399	6.957.895,00	0,16
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bifinger SE Anl. 19/24	FLR	EUR	1.500.000	0	0	% 104,125	1.561.875,00	0,04
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 99,570	1.991.390,00	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32	FLR	EUR	3.700.000	0	0	% 90,541	3.350.017,00	0,08
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	FLR	EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 96,182	2.789.263,50	0,07
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	FLR	EUR	5.700.000	0	0	% 89,815	5.119.455,00	0,12
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	FLR	EUR	2.000.000	0	1.600.000	% 92,391	1.847.820,00	0,04
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	FLR	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 90,865	3.180.275,00	0,07
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	FLR	EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 94,034	4.231.507,50	0,10
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	FLR	EUR	9.000.000	0	2.000.000	% 84,218	7.579.575,00	0,18
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	3.500.000	6.100.000	2.600.000	% 89,113	3.118.937,50	0,07
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 92,035	1.840.690,00	0,04
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	FLR	EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 91,255	3.376.416,50	0,08
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 94,732	4.547.112,00	0,11
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	FLR	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,829	2.370.725,00	0,06
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	FLR	EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 98,462	8.861.580,00	0,21
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27	FLR	EUR	1.200.000	0	0	% 126,795	1.521.540,00	0,04
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	FLR	EUR	1.000.000	1.000.000	2.550.000	% 95,375	953.750,00	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 91,279	2.738.355,00	0,06
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 92,500	3.700.000,00	0,09
XS0207764712	0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 87,875	1.757.500,00	0,04
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 81,837	3.518.991,00	0,08
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR		2.000.000	0	1.500.000	% 88,461	1.769.220,00	0,04
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		1.500.000	3.100.000	1.600.000	% 90,793	1.361.895,00	0,03
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28	EUR		8.500.000	3.900.000	0	% 89,527	7.609.752,50	0,18
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.375.000	0	0	% 90,750	2.155.312,50	0,05
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	2.100.000	0	% 96,039	2.881.170,00	0,07
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 92,852	1.392.772,50	0,03
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR		1.500.000	0	0	% 94,713	1.420.695,00	0,03
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		12.000.000	2.000.000	0	% 87,504	10.500.480,00	0,26
PTCCAOM00000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 92,704	2.781.120,00	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.300.000	0	0	% 91,784	3.028.872,00	0,07
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29	EUR		7.000.000	0	0	% 101,687	7.118.090,00	0,17
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		4.400.000	4.400.000	0	% 98,472	4.332.746,00	0,10
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29	EUR		10.000.000	4.500.000	0	% 88,231	8.823.050,00	0,21
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 80,060	4.003.000,00	0,09
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	1.000.000	4.000.000	% 95,907	1.918.140,00	0,05
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR		2.500.000	3.400.000	900.000	% 98,129	2.453.225,00	0,06
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23	EUR		3.500.000	0	0	% 102,361	3.582.617,50	0,08
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 101,347	4.053.880,00	0,10
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	2.000.000	% 89,388	2.681.640,00	0,06
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abip MTN 21/29	EUR		1.500.000	0	325.000	% 81,114	1.216.702,50	0,03
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abip MTN 22/25	EUR		2.175.000	2.175.000	0	% 98,536	2.143.158,00	0,05
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR		1.007.000	0	1.200.000	% 97,560	982.429,20	0,02
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 87,390	1.310.850,00	0,03
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR		2.500.000	0	0	% 83,689	2.092.212,50	0,05
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 97,454	5.847.240,00	0,14
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		4.000.000	0	5.500.000	% 101,404	4.056.160,00	0,10
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR		4.000.000	0	4.000.000	% 86,998	3.479.920,00	0,08
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		6.000.000	0	0	% 94,850	5.691.000,00	0,13
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27	EUR		2.500.000	0	0	% 94,597	2.364.912,50	0,06
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29	EUR		2.000.000	0	0	% 90,529	1.810.580,00	0,04
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	0	% 98,439	4.921.950,00	0,12
XS2063232727	0,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 19/27	EUR		3.000.000	0	3.000.000	% 92,826	2.784.765,00	0,07
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR		4.500.000	2.000.000	1.700.000	% 81,737	3.678.142,50	0,09
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,765	977.645,00	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 102,375	2.047.500,00	0,05
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR		3.000.000	0	0	% 86,887	2.606.595,00	0,06
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29 <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	2.800.000	1.000.000	% 89,900	1.618.200,00	0,04
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	0	% 94,200	4.709.975,00	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 86,260	1.725.200,00	0,04
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,550	1.991.000,00	0,05
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	6.500.000	0	0	% 100,469	6.530.452,50	0,15
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 99,069	2.972.055,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 98,623	197.246,00	0,00
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	8.000.000	2.725.000	0	% 83,755	6.700.360,00	0,16
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 101,680	3.304.600,00	0,08
ES0000101966	0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,128	1.942.550,00	0,05
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 92,692	2.780.760,00	0,07
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 95,055	1.901.090,00	0,04
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	3.000.000	0	950.000	% 100,273	3.008.190,00	0,07
XS1772457633	2,3750 % Covivio S.A. Notes 18/28		EUR	700.000	700.000	0	% 98,400	688.800,00	0,02
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.5		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 89,755	1.346.325,00	0,03
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 98,283	1.474.237,50	0,03
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	6.400.000	300.000	0	% 103,000	6.592.000,00	0,15
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	6.500.000	0	0	% 102,063	6.634.062,50	0,16
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,725	2.114.500,00	0,05
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 83,436	4.171.800,00	0,10
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	% 96,749	2.321.976,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	% 87,630	2.103.120,00	0,05
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	0	0	% 94,500	3.496.500,00	0,08
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	3.800.000	0	0	% 88,485	3.362.430,00	0,08
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Prefer. FLM 22/27		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 98,562	3.252.546,00	0,08
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0	% 95,232	4.761.575,00	0,11
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.200.000	0	0	% 87,952	3.693.963,00	0,09
FR0014007MK3	1,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.100.000	1.100.000	% 85,650	3.426.000,00	0,08
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 96,201	4.040.421,00	0,09
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	4.800.000	0	0	% 101,750	4.884.000,00	0,11
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	2.750.000	0	0	% 96,201	2.645.513,75	0,06
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	5.000.000	0	0	% 104,438	5.221.875,00	0,12
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 100,101	1.501.507,50	0,04
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	1.725.000	% 92,054	1.841.070,00	0,04
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 96,649	5.798.940,00	0,14
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 94,804	1.896.070,00	0,04
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 100,785	1.511.775,00	0,04
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28		EUR	3.855.000	0	0	% 100,331	3.867.760,05	0,09
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 87,498	5.249.880,00	0,12
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 86,525	4.326.250,00	0,10
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 96,889	3.488.004,00	0,08
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,116	1.486.740,00	0,03
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	5.100.000	0	0	% 92,466	4.715.740,50	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 95,854	3.163.165,50	0,07
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,563	1.182.750,00	0,03
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	3.000.000	0	3.500.000	% 103,970	3.119.100,00	0,07
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,087	3.843.460,00	0,09
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 95,570	3.822.800,00	0,09
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	4.500.000	0	1.400.000	% 93,438	4.204.687,50	0,10
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 98,500	2.462.500,00	0,06
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 96,125	3.845.000,00	0,09
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 89,500	1.790.000,00	0,04
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	10.000.000	8.000.000	2.200.000	% 94,568	9.456.750,00	0,22
DE000A0DEN75	0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	3.000.000	2.200.000	0	% 86,875	2.606.250,00	0,06
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 99,650	2.989.500,00	0,07
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	8.300.000	0	0	% 88,588	7.352.804,00	0,17
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 100,775	5.038.750,00	0,12
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 86,485	2.594.550,00	0,06
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 93,981	1.879.620,00	0,04
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22		EUR	5.005.000	0	0	% 100,266	5.018.288,28	0,12
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,317	1.986.330,00	0,05
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 94,004	940.040,00	0,02
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36		EUR	800.000	0	2.700.000	% 79,521	636.164,00	0,01
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 94,804	2.678.198,88	0,06
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 98,750	3.456.250,00	0,08
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 95,597	1.911.930,00	0,04
XS2333564503	3,3750 % Duffry One B.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.350.000	0	0	% 89,188	1.204.031,25	0,03
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000	% 88,894	1.777.870,00	0,04
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	2.000.000	3.050.000	1.050.000	% 98,806	1.976.120,00	0,05
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	2.000.000	2.975.000	975.000	% 95,623	1.912.460,00	0,04
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,382	3.513.370,00	0,08
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,464	1.889.280,00	0,04
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	20.000.000	7.000.000	0	% 102,375	20.475.000,00	0,49
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	10.000.000	0	0	% 92,125	9.212.500,00	0,22
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 <sup>1)</sup>		EUR	7.300.000	0	0	% 89,150	6.507.950,00	0,15
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	% 80,625	1.612.500,00	0,04
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,208	4.860.375,00	0,11
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	9.000.000	2.000.000	0	% 93,193	8.387.325,00	0,20
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	8.000.000	600.000	0	% 100,813	8.065.000,00	0,19
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 105,375	1.053.750,00	0,02
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	2.000.000	0	0	% 101,188	2.023.750,00	0,05
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	1.475.000	% 88,301	1.324.507,50	0,03
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 86,311	2.589.330,00	0,06
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.050.000	1.050.000	% 87,745	3.509.800,00	0,08
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 99,924	3.996.940,00	0,09
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 92,763	2.782.890,00	0,07
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	2.500.000	1.000.000	% 99,836	4.991.775,00	0,12
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	8.500.000	0	3.500.000	% 90,854	7.722.547,50	0,18
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	2.400.000	800.000	1.000.000	% 93,975	2.255.388,00	0,05
AT0000A2VCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 95,091	3.803.640,00	0,09
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 102,875	6.172.500,00	0,15
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 89,104	2.673.105,00	0,06
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 88,083	3.699.486,00	0,09
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 88,055	1.849.144,50	0,04



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	4.000.000	300.000	0	% 86,852	3.474.080,00	0,08
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 106,625	1.066.250,00	0,03
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	16.000.000	0	0	% 101,075	16.172.000,00	0,39
XS2051471105	2,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 19/Und.		EUR	14.836.000	0	0	% 99,851	14.813.894,36	0,36
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 94,448	6.611.325,00	0,16
DK0030494505	3,7500 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,203	5.010.150,00	0,12
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 88,510	2.655.285,00	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 89,375	1.519.375,00	0,04
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 90,502	3.620.080,00	0,09
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 97,551	3.902.040,00	0,09
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 89,345	1.786.890,00	0,04
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 100,303	2.507.575,00	0,06
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 98,728	2.961.840,00	0,07
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,347	3.853.860,00	0,09
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 97,446	1.948.920,00	0,05
XS2085655590	1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,239	1.844.780,00	0,04
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	4.850.000	1.000.000	0	% 89,500	4.340.750,00	0,10
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	4.000.000	3.000.000	% 91,810	6.426.665,00	0,15
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 92,750	1.669.500,00	0,04
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	9.000.000	9.000.000	2.000.000	% 99,351	8.941.545,00	0,21
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.550.000	0	0	% 93,836	3.331.160,25	0,08
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	0	0	% 100,449	4.520.182,50	0,11
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	16.000.000	0	0	% 99,717	15.954.720,00	0,38
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 84,815	1.272.225,00	0,03
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 97,090	3.495.240,00	0,08
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	0	% 86,785	2.169.625,00	0,05
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 96,543	9.654.250,00	0,24
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.240.000	2.240.000	0	% 97,192	2.177.089,60	0,05
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	1.500.000	0	% 83,685	2.928.957,50	0,07
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	6.000.000	0	0	% 101,052	6.063.120,00	0,14
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	4.000.000	0	0	% 102,563	4.102.520,00	0,10
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 104,048	2.601.187,50	0,06
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	0	0	% 105,660	5.969.761,75	0,14
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 97,969	4.065.713,50	0,10
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 88,518	8.851.750,00	0,21
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 89,027	1.335.405,00	0,03
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.300.000	0	0	% 85,514	1.966.822,00	0,05
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 88,523	1.770.450,00	0,04
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 99,625	3.985.000,00	0,09
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 100,361	1.806.489,00	0,04
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	5.000.000	1.800.000	0	% 90,059	4.502.925,00	0,11
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,199	2.777.558,00	0,07
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,750	1.895.000,00	0,04
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	3.300.000	1.800.000	% 95,257	1.428.855,00	0,03
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 96,370	1.445.550,00	0,03
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 98,070	3.432.450,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	2.400.000	0	1.000.000	% 97,403	2.337.672,00	0,05
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 94,318	4.715.900,00	0,11
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 100,618	2.515.450,00	0,06



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 96,607	3.864.260,00	0,09
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	14.000.000	2.500.000	0	% 97,375	13.632.500,00	0,33
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	15.000.000	2.000.000	1.000.000	% 96,772	14.515.725,00	0,35
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 86,343	863.425,00	0,02
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 88,507	3.540.280,00	0,08
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.900.000	0	0	% 101,625	1.930.875,00	0,05
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	0	0	% 96,875	4.843.725,00	0,11
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	4.300.000	0	0	% 89,495	3.848.263,50	0,09
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	2.400.000	0	% 89,783	3.591.300,00	0,08
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 96,499	2.894.970,00	0,07
XS1808395930	2,0000 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 99,625	1.992.500,00	0,05
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	8.500.000	1.450.000	0	% 99,595	8.465.575,00	0,20
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	500.000	0	% 92,063	2.301.575,00	0,05
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 101,375	5.068.750,00	0,12
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 89,188	1.783.750,00	0,04
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 95,875	1.821.625,00	0,04
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 92,250	1.845.000,00	0,04
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.025.000	0	0	% 93,765	2.836.391,25	0,07
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 106,276	3.188.280,00	0,07
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	1.900.000	0	0	% 104,618	1.987.742,00	0,05
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	2.800.000	0	2.150.000	% 82,732	2.316.496,00	0,05
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,650	2.012.990,00	0,05
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,315	2.006.300,00	0,05
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,700	1.812.592,80	0,04
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 98,807	3.952.280,00	0,09
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	2.850.000	0	150.000	% 100,954	2.877.189,00	0,07
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 89,546	4.477.300,00	0,11
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 88,312	1.766.230,00	0,04
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24		EUR	5.050.000	0	0	% 101,595	5.130.522,25	0,12
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.922.000	0	0	% 93,442	1.795.955,24	0,04
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,280	1.002.800,00	0,02
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 95,308	1.906.160,00	0,04
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 93,265	2.704.685,00	0,06
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,551	3.449.285,00	0,08
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 91,877	2.756.310,00	0,06
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,289	3.405.097,50	0,08
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	3.000.000	0	0	% 97,058	2.911.740,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 96,529	4.826.425,00	0,11
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 97,284	2.286.162,25	0,05
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	1.650.000	0	0	% 94,063	1.552.031,25	0,04
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 92,203	4.379.642,50	0,10
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 100,705	7.552.837,50	0,18
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,336	1.866.710,00	0,04
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,971	2.177.362,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,375	3.975.000,00	0,09
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 93,366	4.388.202,00	0,10
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 94,748	2.131.818,75	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	4.025.000	700.000	0	% 88,817	3.574.884,25	0,08
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 79,355	1.587.100,00	0,04
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 83,709	2.929.815,00	0,07
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 95,882	2.061.463,00	0,05
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	0	0	% 99,976	4.998.775,00	0,12
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	3.500.000	2.500.000	% 91,352	4.567.575,00	0,11
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 78,063	2.341.875,00	0,06
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 105,875	5.293.750,00	0,12
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 96,750	2.902.500,00	0,07
FR0014001I06	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 87,027	2.610.810,00	0,06
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 75,733	1.514.650,00	0,04
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 101,126	2.022.510,00	0,05
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,187	4.959.325,00	0,12
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26		EUR	7.000.000	5.500.000	0	% 97,789	6.845.230,00	0,16
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	2.700.000	% 89,844	1.078.122,00	0,03
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76 <sup>1)</sup>		EUR	7.620.000	0	0	% 101,625	7.743.825,00	0,18
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 87,592	4.379.600,00	0,10
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 91,500	4.575.000,00	0,11
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,427	2.922.810,00	0,07
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	4.000.000	0	0	% 101,893	4.075.720,00	0,10
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,875	2.077.500,00	0,05
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24		EUR	4.800.000	0	0	% 100,017	4.800.792,00	0,11
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	2.175.000	0	0	% 93,937	2.043.118,88	0,05
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 91,951	2.781.517,75	0,07
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 99,493	596.955,00	0,01
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	4.000.000	4.800.000	800.000	% 88,610	3.544.380,00	0,08
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 103,125	10.312.500,00	0,25
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 104,069	3.122.070,00	0,07
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 104,254	5.212.675,00	0,12
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,430	3.380.603,00	0,08
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 90,519	1.357.785,00	0,03
XS2327299884	0,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/33		EUR	1.325.000	0	0	% 85,128	1.127.939,38	0,03
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 84,848	4.242.375,00	0,10
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 88,905	5.334.270,00	0,13
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 102,125	3.063.750,00	0,07
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 95,846	3.067.072,00	0,07
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 97,241	5.591.357,50	0,13
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.150.000	0	0	% 88,010	1.892.215,00	0,04
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27		EUR	1.300.000	1.300.000	3.000.000	% 91,057	1.183.741,00	0,03
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	0	0	% 104,250	1.980.750,00	0,05
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.525.000	1.000.000	% 92,692	1.853.840,00	0,04
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 86,274	1.725.480,00	0,04
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 102,585	4.103.380,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 95,805	1.916.100,00	0,05
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	7.700.000	0	0	% 93,947	7.233.919,00	0,17
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	8.500.000	500.000	891.000	% 101,210	8.602.807,50	0,20
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,564	985.635,00	0,02
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	9.213.000	0	300.000	% 90,455	8.333.619,15	0,20
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,810	2.844.300,00	0,07
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	3.800.000	0	1.200.000	% 100,541	3.820.558,00	0,09
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,447	4.017.860,00	0,09
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,861	1.957.210,00	0,05
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 88,341	2.650.230,00	0,06
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27		EUR	4.225.000	0	0	% 92,034	3.888.436,50	0,09
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	3.000.000	0	0	% 85,226	2.556.780,00	0,06
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.525.000	0	0	% 89,648	2.263.599,38	0,05
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 87,265	1.745.300,00	0,04
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	4.200.000	0	0	% 80,338	3.374.175,00	0,08
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 99,328	3.973.120,00	0,09
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31		EUR	7.700.000	7.700.000	0	% 88,964	6.850.228,00	0,16
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,106	1.321.590,00	0,03
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	2.725.000	% 89,031	2.670.915,00	0,06
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 88,830	2.664.885,00	0,06
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	6.000.000	0	0	% 87,990	5.279.400,00	0,12
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	4.000.000	0	0	% 102,244	4.089.760,00	0,10
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	12.000.000	9.000.000	2.000.000	% 98,758	11.850.900,00	0,29
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	9.500.000	4.300.000	11.800.000	% 100,588	9.555.812,50	0,22
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.425.000	0	0	% 87,608	3.000.574,00	0,07
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32		EUR	1.800.000	0	0	% 88,091	1.585.638,00	0,04
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 96,114	4.108.852,13	0,10
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 82,643	1.652.860,00	0,04
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 100,292	4.011.680,00	0,09
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	11.000.000	2.000.000	0	% 91,290	10.041.845,00	0,25
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	10.000.000	1.700.000	0	% 95,938	9.593.750,00	0,24
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26		EUR	3.800.000	0	0	% 91,695	3.484.410,00	0,08
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 91,972	3.678.860,00	0,09
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	5.000.000	0	0	% 103,495	5.174.750,00	0,12
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.400.000	0	0	% 102,500	9.635.000,00	0,24
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	2.518.000	1.518.000	% 105,375	1.053.750,00	0,02
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	% 86,926	869.260,00	0,02
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,922	1.009.220,00	0,02
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	6.000.000	3.500.000	0	% 97,625	5.857.500,00	0,14
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,750	2.015.000,00	0,05
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 96,627	1.932.530,00	0,05
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.373.000	0	0	% 97,794	2.320.639,76	0,05
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 93,941	4.227.345,00	0,10
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 97,273	1.848.187,00	0,04
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 94,996	2.161.147,63	0,05
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 90,942	3.796.807,63	0,09
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	3.475.000	0	0	% 88,366	3.070.718,50	0,07
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	2.250.000	% 88,885	3.555.400,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	11.000.000	1.000.000	0	% 107,322	11.805.420,00	0,29
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 92,472	1.895.665,75	0,04
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 105,075	4.203.000,00	0,10
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.500.000	0	0	% 107,938	4.857.187,50	0,11
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.000.000	1.100.000	0	% 98,125	3.925.000,00	0,09
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	11.200.000	11.200.000	0	% 99,770	11.174.184,00	0,27
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 100,441	4.017.620,00	0,09
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 91,375	1.827.500,00	0,04
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	6.900.000	1.400.000	0	% 104,438	7.206.187,50	0,17
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 98,875	4.943.750,00	0,12
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	4.000.000	0	0	% 100,348	4.013.920,00	0,09
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 96,980	6.788.565,00	0,16
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.850.000	0	0	% 91,125	1.685.812,50	0,04
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 102,068	6.124.050,00	0,14
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	7.500.000	0	1.600.000	% 84,703	6.352.725,00	0,15
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	7.500.000	0	6.500.000	% 98,716	7.403.700,00	0,17
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 85,063	5.103.750,00	0,12
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	4.500.000	% 88,053	880.530,00	0,02
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	1.975.000	% 90,500	2.715.000,00	0,06
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	2.950.000	2.950.000	0	% 90,435	2.667.832,50	0,06
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,131	1.722.620,00	0,04
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 85,104	2.553.120,00	0,06
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,948	999.480,00	0,02
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	6.000.000	0	0	% 97,306	5.838.360,00	0,14
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 88,500	2.212.500,00	0,05
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	1.400.000	% 89,800	1.436.800,00	0,03
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	1.000.000	% 80,375	1.286.000,00	0,03
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 91,710	3.668.400,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 83,816	4.190.800,00	0,10
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,227	1.904.540,00	0,04
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 93,402	2.872.111,50	0,07
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	0	0	% 95,500	4.011.000,00	0,09
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	% 93,742	2.718.518,00	0,06
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 91,060	2.731.785,00	0,06
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 87,033	2.610.990,00	0,06
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.500.000	0	0	% 96,750	12.093.750,00	0,29
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 90,375	4.518.750,00	0,11
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	3.000.000	0	0	% 100,344	3.010.320,00	0,07
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	2.750.000	0	% 74,653	5.972.240,00	0,14
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 104,150	2.603.750,00	0,06
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 102,413	1.024.130,00	0,02
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 88,625	1.772.500,00	0,04
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,016	3.332.527,00	0,08
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 96,889	3.875.540,00	0,09
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	6.250.000	2.250.000	% 80,930	3.237.200,00	0,08
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.550.000	0	0	% 79,372	2.023.986,00	0,05
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 73,500	2.205.000,00	0,05
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 91,688	1.833.750,00	0,04
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 96,957	4.847.825,00	0,11
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	2.925.000	0	0	% 85,196	2.491.968,38	0,06
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	0	0	% 88,318	1.766.360,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 89,965	1.956.738,75	0,05
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	0	0	% 97,985	4.801.240,50	0,11
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	2.200.000	% 93,696	936.955,00	0,02
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 97,837	2.348.076,00	0,06
XS2441055998	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 22/27		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 94,228	2.261.460,00	0,05
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	1.500.000	1.000.000	1.500.000	% 76,978	1.154.670,00	0,03
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	4.500.000	3.500.000	0	% 97,694	4.396.207,50	0,10
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 98,286	6.880.020,00	0,16
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	6.550.000	6.550.000	0	% 97,568	6.390.704,00	0,15
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 95,587	6.691.055,00	0,16
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 97,249	3.889.940,00	0,09
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	875.000	% 95,728	1.914.550,00	0,04
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29		EUR	7.500.000	0	0	% 86,866	6.514.912,50	0,15
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	8.500.000	0	0	% 102,000	8.670.000,00	0,20
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 95,701	1.914.020,00	0,04
XS232234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.600.000	1.600.000	4.000.000	% 91,279	1.460.456,00	0,03
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 101,075	5.053.750,00	0,12
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 100,406	3.012.180,00	0,07
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	1.025.000	% 89,260	3.124.082,50	0,07
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	4.075.000	1.075.000	% 93,823	2.814.690,00	0,07
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	1.500.000	0	500.000	% 82,632	1.239.483,00	0,03
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	2.700.000	0	0	% 108,497	2.929.419,00	0,07
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.300.000	500.000	0	% 100,250	3.308.250,00	0,08
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	3.600.000	0	0	% 92,546	3.331.638,00	0,08
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	4.900.000	0	0	% 91,064	4.462.136,00	0,10
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.500.000	3.300.000	1.800.000	% 91,773	1.376.595,00	0,03
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	4.700.000	0	0	% 86,916	4.085.028,50	0,10
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 94,408	4.720.375,00	0,11
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 87,774	877.735,00	0,02
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24		EUR	1.500.000	0	500.000	% 93,375	1.400.625,00	0,03
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	13.000.000	0	0	% 100,325	13.042.185,00	0,32
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 89,524	3.580.940,00	0,08
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 98,904	4.846.271,50	0,11
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 88,859	4.442.950,00	0,10
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 99,063	3.318.593,75	0,08
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 96,273	1.925.460,00	0,05
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.825.000	0	0	% 97,590	3.732.817,50	0,09
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 87,814	2.985.659,00	0,07
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	300.000	0	0	% 101,854	305.562,00	0,01
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	0	0	% 93,625	2.153.375,00	0,05
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	5.000.000	4.000.000	2.000.000	% 104,159	5.207.950,00	0,12
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23		EUR	5.000.000	0	0	% 102,546	5.127.275,00	0,12
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 109,182	4.367.260,00	0,10
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 94,964	3.418.686,00	0,08
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 109,875	4.395.000,00	0,10
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	10.364.000	2.417.000	0	% 104,000	10.778.560,00	0,26
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 83,336	2.500.065,00	0,06
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	6.000.000	3.500.000	0	% 99,780	5.986.800,00	0,14
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 91,688	5.501.250,00	0,13
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 92,964	3.974.189,63	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 96,026	2.400.650,00	0,06
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.925.000	4.925.000	0	% 94,027	4.630.829,75	0,11
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,269	2.085.370,00	0,05
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 <sup>1)</sup>		EUR	12.000.000	4.000.000	0	% 91,787	11.014.380,00	0,27
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	9.000.000	7.000.000	0	% 95,525	8.597.250,00	0,20
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	5.700.000	2.700.000	% 86,053	2.581.575,00	0,06
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.200.000	1.200.000	0	% 89,625	5.556.750,00	0,13
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 83,393	2.084.825,00	0,05
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,801	1.996.010,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.250.000	1.250.000	0	% 99,074	3.219.888,75	0,08
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	6.000.000	0	0	% 86,133	5.167.950,00	0,12
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	3.000.000	0	0	% 101,092	3.032.745,00	0,07
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	10.000.000	0	2.500.000	% 100,148	10.014.800,00	0,25
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	5.500.000	10.750.000	5.250.000	% 88,272	4.854.932,50	0,11
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.		EUR	3.200.000	0	2.800.000	% 100,000	3.200.000,00	0,08
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 99,938	7.995.000,00	0,19
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.500.000	0	0	% 101,991	4.589.572,50	0,11
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	8.000.000	0	0	% 104,750	8.380.000,00	0,20
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	3.000.000	1.600.000	0	% 100,322	3.009.645,00	0,07
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	3.456.000	2.100.000	1.644.000	% 101,011	3.490.940,16	0,08
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,275	1.444.117,50	0,03
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 97,500	7.800.000,00	0,18
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	14.000.000	0	0	% 100,796	14.111.440,00	0,34
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 83,487	5.844.090,00	0,14
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	11.500.000	0	500.000	% 84,312	9.695.822,50	0,23
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28		EUR	5.500.000	0	300.000	% 88,142	4.847.810,00	0,11
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	3.975.000	3.975.000	0	% 92,188	3.664.453,13	0,09
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 100,622	3.018.660,00	0,07
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 84,916	1.698.320,00	0,04
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47		EUR	1.400.000	0	1.100.000	% 116,830	1.635.613,00	0,04
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	6.350.000	6.350.000	0	% 92,702	5.886.545,25	0,14
XS2438026366	1,2500 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/32		EUR	3.000.000	4.950.000	1.950.000	% 87,662	2.629.845,00	0,06
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 82,911	1.658.210,00	0,04
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 92,961	2.788.815,00	0,07
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 86,671	2.600.142,00	0,06
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	3.250.000	0	0	% 99,085	3.220.262,50	0,08
XS2389353181	0,5060 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 99,778	3.991.100,00	0,09
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 104,304	4.172.160,00	0,10
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.850.000	% 88,275	1.765.490,00	0,04
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	6.325.000	6.325.000	0	% 88,809	5.617.169,25	0,13
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 77,670	776.700,00	0,02
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 96,355	3.203.803,75	0,08
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,180	2.479.500,00	0,06
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,616	1.972.320,00	0,05
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	7.000.000	500.000	0	% 88,253	6.177.675,00	0,15



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 93,897	6.572.755,00	0,15
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 91,812	918.120,00	0,02
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23		EUR	4.500.000	0	0	% 100,300	4.513.477,50	0,11
XS2326546350	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 85,501	1.710.020,00	0,04
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 95,655	2.295.720,00	0,05
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 90,928	4.546.375,00	0,11
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 82,188	2.876.562,50	0,07
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 97,329	3.893.160,00	0,09
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 87,400	2.097.600,00	0,05
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 95,463	3.818.500,00	0,09
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 93,259	5.222.476,00	0,12
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 102,875	2.057.500,00	0,05
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 100,610	1.006.095,00	0,02
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 102,289	5.114.450,00	0,12
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	5.000.000	0	0	% 89,927	4.496.325,00	0,11
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.150.000	0	500.000	% 81,500	4.197.250,00	0,10
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 100,250	7.017.500,00	0,16
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.500.000	0	0	% 98,683	2.467.062,50	0,06
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 102,851	2.057.020,00	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 81,385	1.627.690,00	0,04
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.703.000	1.703.000	0	% 102,734	1.749.560,02	0,04
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,762	2.992.845,00	0,07
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 101,538	5.076.875,00	0,12
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	500.000	0	4.500.000	% 104,000	520.000,00	0,01
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 97,197	4.957.047,00	0,12
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 84,371	4.724.776,00	0,11
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 89,893	1.797.850,00	0,04
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,008	1.820.150,00	0,04
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.E. MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,040	5.002.000,00	0,12
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 84,323	2.529.690,00	0,06
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 87,375	3.495.000,00	0,08
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	0	0	% 94,375	9.437.500,00	0,22
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 88,044	4.402.200,00	0,10
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,000	1.290.000,00	0,03
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	2.000.000	0	0	% 80,573	1.611.450,00	0,04
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	4.000.000	500.000	5.500.000	% 82,425	3.297.000,00	0,08
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 95,945	3.430.033,75	0,08
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	% 97,939	5.460.099,25	0,13
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 84,977	1.699.530,00	0,04
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	1.800.000	0	200.000	% 102,625	1.847.250,00	0,04
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,025	1.224.300,00	0,03
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 101,202	3.036.045,00	0,07
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	18.000.000	3.000.000	0	% 100,075	18.013.500,00	0,43



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	3.500.000	0	0	% 87,750	3.071.250,00	0,07
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 93,938	7.515.000,00	0,18
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	10.000.000	3.000.000	0	% 102,640	10.264.000,00	0,25
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 89,566	4.478.275,00	0,11
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 97,459	1.949.170,00	0,05
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,219	4.810.925,00	0,11
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 95,202	1.428.022,50	0,03
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,851	1.957.020,00	0,05
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31		EUR	2.600.000	0	0	% 86,577	2.250.989,00	0,05
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	4.000.000	1.075.000	0	% 84,725	3.389.000,00	0,08
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 97,248	3.549.533,75	0,08
AT0000A2GLAO	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	7.500.000	0	0	% 101,248	7.593.562,50	0,18
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.500.000	0	0	% 89,193	1.337.895,00	0,03
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.675.000	0	0	% 90,608	2.423.764,00	0,06
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24		EUR	12.000.000	0	0	% 99,460	11.935.140,00	0,29
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 93,447	3.737.880,00	0,09
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 101,113	4.044.500,00	0,10
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,226	1.924.520,00	0,05
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.300.000	775.000	0	% 88,841	4.708.573,00	0,11
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	2.500.000	0	500.000	% 95,250	2.381.250,00	0,06
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 86,125	3.014.375,00	0,07
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,453	2.187.966,00	0,05
<b>GBP</b>								<b>158.954.550,77</b>	<b>3,74</b>
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28		GBP	1.200.000	0	0	% 91,190	1.301.142,07	0,03
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	3.500.000	0	0	% 99,670	4.147.925,42	0,10
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32		GBP	4.000.000	0	1.400.000	% 89,756	4.268.960,72	0,10
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 101,250	4.815.609,71	0,11
XS1274156097	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 15/Und.		GBP	4.050.000	0	0	% 100,813	4.854.736,54	0,11
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	5.425.000	0	0	% 93,779	6.049.250,91	0,14
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75		GBP	6.000.000	0	0	% 99,625	7.107.483,22	0,17
XS0388006123	7,0000 % Centrica PLC MTN 08/33		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 129,817	7.717.846,89	0,18
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	1.300.000	% 88,297	1.049.892,09	0,02
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 104,140	6.191.358,06	0,15
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 120,866	12.934.246,12	0,31
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	2.400.000	0	% 96,881	2.764.687,91	0,06
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	3.000.000	0	0	% 95,701	3.413.767,89	0,08
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25		GBP	2.000.000	0	0	% 101,256	2.407.935,65	0,06
XS2240494711	3,3750 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28		GBP	1.000.000	0	0	% 97,350	1.157.529,89	0,03
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	1.000.000	% 90,267	1.073.310,23	0,03
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35		GBP	2.000.000	0	0	% 86,411	2.054.921,73	0,05
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 103,611	2.463.951,30	0,06
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 95,823	1.709.068,80	0,04
XS2258453369	3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26		GBP	5.000.000	1.500.000	1.500.000	% 96,173	5.717.704,20	0,13
XS2259808702	4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und.		GBP	5.500.000	1.500.000	0	% 96,858	6.334.271,68	0,15
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	10.000.000	2.000.000	0	% 93,317	11.095.699,84	0,27
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33		GBP	3.000.000	0	1.000.000	% 77,167	2.752.638,18	0,06
XS2284250441	1,6250 % National Grid Gas PLC MTN 21/43		GBP	1.500.000	0	0	% 68,219	1.216.726,22	0,03
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26		GBP	2.000.000	0	0	% 97,819	2.326.201,08	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	0	0	% 100,750	5.989.786,15	0,14
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32		GBP	2.600.000	2.600.000	0	% 100,182	3.097.129,06	0,07
XS1997070864	2,5000 % Orsted A/S MTN 19/33		GBP	2.000.000	0	0	% 94,572	2.248.984,86	0,05
XS2364124409	1,1250 % Realty Income Corp. Notes 21/27		GBP	3.000.000	0	0	% 90,750	3.237.159,86	0,08
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	1.300.000	1.300.000	0	% 102,000	1.576.666,29	0,04
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 80,766	1.920.679,18	0,05
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	4.000.000	0	0	% 94,625	4.500.514,26	0,11
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	4.100.000	0	0	% 112,883	5.503.115,88	0,13
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28		GBP	3.500.000	0	0	% 91,277	3.798.618,34	0,09
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 86,292	1.179.952,80	0,03
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 92,266	2.194.158,25	0,05
XS2450201046	2,1250 % Unilever PLC MTN 22/28		GBP	2.000.000	4.150.000	2.150.000	% 97,201	2.311.528,33	0,05
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30		GBP	3.000.000	1.000.000	0	% 101,131	3.607.444,58	0,08
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		GBP	3.200.000	0	800.000	% 87,250	3.319.798,10	0,08
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	4.000.000	0	0	% 93,368	4.440.729,36	0,10
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	1.000.000	0	1.275.000	% 85,929	1.021.729,70	0,02
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	0	0	% 87,452	2.079.689,42	0,05
<b>NLG</b>								<b>2.714.456,53</b>	<b>0,06</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	5.430.000	4.930.000	0	% 93,750	2.310.024,91	0,05
NL0000120889	0,4960 % AEGON N.V. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 89,125	404.431,62	0,01
<b>NOK</b>								<b>1.414.005,70</b>	<b>0,03</b>
NO0011115495	1,7100 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	0	0	% 99,192	1.414.005,70	0,03
<b>SEK</b>								<b>9.277.166,34</b>	<b>0,22</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 92,872	4.053.600,87	0,10
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 98,994	3.840.698,35	0,09
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 89,109	1.382.867,12	0,03
<b>USD</b>								<b>189.554.600,47</b>	<b>4,43</b>
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 88,317	1.504.770,69	0,04
US00084DAV29	3,3200 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/37 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 84,603	800.818,78	0,02
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 96,000	3.634.814,71	0,09
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	3.150.000	3.150.000	0	% 101,100	3.014.482,46	0,07
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.250.000	0	0	% 82,625	977.625,54	0,02
US00217GAB95	3,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Corp. Notes 22/32		USD	375.000	375.000	0	% 88,827	315.302,43	0,01
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 92,256	2.270.487,01	0,05
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S		USD	6.000.000	0	0	% 100,197	5.690.586,40	0,13
GB0040024555	1,9938 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR Notes 86/Und.		USD	3.000.000	1.000.000	0	% 79,312	2.252.222,06	0,05
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28		USD	5.000.000	0	0	% 99,090	4.689.762,89	0,11
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,625	2.942.638,08	0,07
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 128,440	3.647.309,39	0,09
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	3.500.000	0	1.000.000	% 87,866	2.910.968,34	0,07
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		USD	1.875.000	0	0	% 90,982	1.614.751,57	0,04
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	7.000.000	0	0	% 99,422	6.587.699,37	0,15
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 87,912	2.080.351,65	0,05
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.850.000	2.850.000	0	% 86,750	2.340.266,93	0,05
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 98,170	929.247,95	0,02
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	5.000.000	0	0	% 128,050	6.060.390,93	0,14
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 137,812	6.522.409,96	0,15

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 86,650	8.201.997,25	0,19
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.500.000	0	1.000.000	% 86,059	2.036.513,80	0,05
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch B.V. Notes 21/26 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.500.000	0	0	% 88,391	2.091.704,53	0,05
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	0	0	% 99,250	3.757.868,33	0,09
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.825.000	0	0	% 98,250	1.697.252,59	0,04
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	2.500.000	% 90,256	1.281.506,46	0,03
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	4.500.000	0	0	% 100,627	4.286.277,15	0,10
XS2264055182	2,4000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	925.000	0	0	% 90,500	792.394,34	0,02
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S		USD	1.550.000	0	0	% 91,375	1.340.633,73	0,03
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance Company Ltd. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	5.000.000	% 92,708	1.755.085,43	0,04
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 85,750	1.217.520,94	0,03
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	575.000	0	0	% 94,945	516.762,51	0,01
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.		USD	2.325.000	0	0	% 96,125	2.115.487,01	0,05
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	675.000	675.000	0	% 96,662	617.601,52	0,01
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 98,192	2.788.343,04	0,07
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	2.600.000	0	0	% 101,375	2.494.912,21	0,06
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	6.000.000	4.000.000	0	% 100,563	5.711.344,60	0,13
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25 <sup>1)</sup>		USD	4.100.000	1.125.000	0	% 104,248	4.045.783,52	0,10
US63859XAE76	4,1250 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/32 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 95,865	1.814.861,09	0,04
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	8.450.000	0	0	% 89,850	7.186.639,22	0,17
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 132,279	6.260.532,92	0,15
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati, PT Bonds 21/28		USD	1.350.000	0	0	% 95,250	1.217.165,98	0,03
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.125.000	% 101,750	1.926.262,48	0,05
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 97,875	1.852.903,59	0,04
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,750	2.889.393,72	0,07
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	4.500.000	0	1.575.000	% 90,250	3.844.242,51	0,09
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 97,000	1.836.338,68	0,04
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	3.000.000	0	4.000.000	% 98,534	2.798.083,20	0,07
USY4947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 100,997	1.912.007,19	0,04
USY7275HAA69	6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd Notes 19/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 101,500	3.362.676,89	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	3.850.000	% 91,016	3.446.107,25	0,08
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	1.275.000	% 97,508	922.977,90	0,02
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 99,009	1.593.224,00	0,04
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	1.600.000	% 102,875	1.947.560,23	0,05
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,437	1.901.405,65	0,04
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 89,125	2.488.700,36	0,06
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77		USD	2.900.000	0	0	% 100,305	2.753.414,74	0,06
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	0	0	% 88,000	1.832.552,42	0,04
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 98,050	1.856.216,57	0,04
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.		USD	3.825.000	0	0	% 96,625	3.498.420,42	0,08
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	10.000.000	0	2.925.000	% 96,380	9.123.006,29	0,21
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	725.000	% 97,863	2.779.028,82	0,07
GB0009573998	1,6497 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 86/Perp.		USD	2.500.000	500.000	0	% 80,500	1.904.964,74	0,04
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	0	0	% 98,000	5.565.810,02	0,13
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	4.000.000	0	1.125.000	% 92,551	3.504.207,49	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.076.426.627,87</b>	<b>25,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.076.426.627,87</b>	<b>25,23</b>
<b>EUR</b>								<b>769.177.621,45</b>	<b>18,03</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 94,688	1.420.312,50	0,03
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR		7.500.000	0	0	% 88,600	6.645.000,00	0,16
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S	EUR		5.000.000	1.000.000	0	% 95,750	4.787.500,00	0,11
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S	EUR		1.000.000	400.000	0	% 91,750	917.500,00	0,02
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 79,889	1.597.780,00	0,04
XS239323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	0	0	% 88,011	5.280.660,00	0,12
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 83,750	2.512.500,00	0,06
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		9.000.000	0	0	% 80,750	7.267.500,00	0,17
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		650.000	0	0	% 95,080	618.020,00	0,01
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	0	0	% 105,124	7.358.645,00	0,17
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR		5.000.000	0	0	% 98,170	4.908.500,00	0,12
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28 <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 95,726	2.297.412,00	0,05
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27	EUR		7.900.000	0	0	% 93,750	7.406.250,00	0,17
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		3.225.000	0	0	% 86,000	2.773.500,00	0,07
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR		3.000.000	0	0	% 89,875	2.696.250,00	0,06
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		6.500.000	3.000.000	0	% 91,250	5.931.250,00	0,14
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49	EUR		2.000.000	0	0	% 97,753	1.955.060,00	0,05
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR		1.500.000	0	0	% 92,143	1.382.145,00	0,03
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR		3.900.000	0	0	% 97,004	3.783.136,50	0,09
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.725.000	0	0	% 91,890	2.504.002,50	0,06
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 91,361	4.568.025,00	0,11
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 86,191	2.154.775,00	0,05
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR		9.250.000	0	0	% 92,275	8.535.437,50	0,20
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 100,625	1.006.250,00	0,02
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 100,237	5.011.850,00	0,12
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 98,875	2.966.250,00	0,07
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		3.200.000	0	0	% 93,250	2.984.000,00	0,07
XS2342620924	4,1250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.200.000	0	0	% 87,157	1.917.443,00	0,05
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		5.200.000	0	0	% 80,310	4.176.120,00	0,10
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 101,790	2.035.800,00	0,05
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR		3.000.000	0	0	% 92,000	2.760.000,00	0,06
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR		1.400.000	0	0	% 101,682	1.423.541,00	0,03
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 95,375	1.907.500,00	0,04
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		3.500.000	0	1.000.000	% 95,740	3.350.900,00	0,08
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR		3.500.000	0	1.500.000	% 92,875	3.250.625,00	0,08
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		9.000.000	0	0	% 103,125	9.281.250,00	0,22
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 84,352	1.687.030,00	0,04
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR		1.500.000	1.500.000	2.000.000	% 87,371	1.310.557,50	0,03
XS1645651909	6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 100,438	1.004.375,00	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 101,000	1.010.000,00	0,02
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 86,346	3.453.840,00	0,08
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 87,704	4.385.175,00	0,10
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	5.500.000	1.500.000	0	% 85,087	4.679.757,50	0,11
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	7.000.000	0	0	% 88,889	6.222.195,00	0,15
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33		EUR	4.000.000	0	3.500.000	% 84,173	3.366.900,00	0,08
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	3.500.000	% 85,828	4.291.400,00	0,10
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 98,647	2.959.410,00	0,07
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 88,292	3.531.680,00	0,08
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,812	2.994.345,00	0,07
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 90,875	3.180.625,00	0,07
XS2242188261	7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 106,375	2.127.500,00	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	3.000.000	0	0	% 97,634	2.929.005,00	0,07
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 80,646	1.612.910,00	0,04
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 90,418	1.333.665,50	0,03
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 88,050	880.500,00	0,02
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,563	945.625,00	0,02
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 92,163	6.451.375,00	0,15
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 101,411	3.549.367,50	0,08
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 100,386	8.030.840,00	0,19
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.500.000	0	0	% 100,300	4.513.500,00	0,11
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	1.875.000	% 88,570	1.771.390,00	0,04
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 87,618	1.642.837,50	0,04
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. MTN 22/26		EUR	3.000.000	4.400.000	1.400.000	% 90,785	2.723.535,00	0,06
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	5.000.000	0	800.000	% 83,150	4.157.500,00	0,10
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,112	2.158.453,00	0,05
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 99,533	4.080.853,00	0,10
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 94,000	1.739.000,00	0,04
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,375	1.867.500,00	0,04
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 87,375	1.922.250,00	0,05
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 86,783	1.301.737,50	0,03
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 79,293	2.775.237,50	0,07
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 96,578	3.863.100,00	0,09
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	20.041.000	0	0	% 98,625	19.765.436,25	0,47
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	2.575.000	0	1.000.000	% 89,259	2.298.419,25	0,05
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	1.300.000	0	0	% 98,235	1.277.058,90	0,03
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	3.000.000	0	2.350.000	% 81,429	2.442.870,00	0,06
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 96,763	6.773.410,00	0,16
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 104,533	3.135.990,00	0,07
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 97,688	4.884.375,00	0,11
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 98,822	11.858.580,00	0,29
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 94,627	3.075.361,25	0,07
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,745	2.722.335,00	0,06
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.600.000	0	% 84,375	2.531.250,00	0,06
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 88,845	1.776.900,00	0,04
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 98,334	4.916.675,00	0,12

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 94,516	2.102.981,00	0,05
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,383	943.830,00	0,02
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,625	896.250,00	0,02
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 88,250	3.552.062,50	0,08
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29		EUR	2.625.000	0	0	% 81,250	2.132.812,50	0,05
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	15.500.000	0	1.100.000	% 100,095	15.514.725,00	0,37
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 99,880	3.995.180,00	0,09
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 96,122	7.689.760,00	0,18
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,500	5.970.000,00	0,14
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	6.000.000	1.000.000	600.000	% 89,715	5.382.900,00	0,13
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	6.500.000	0	1.500.000	% 80,564	5.236.627,50	0,12
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 96,375	2.891.250,00	0,07
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,250	982.500,00	0,02
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	675.000	0	% 99,380	6.633.615,00	0,16
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 90,674	3.173.572,50	0,07
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.800.000	0	625.000	% 86,500	1.557.000,00	0,04
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,375	913.750,00	0,02
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	923.000	0	2.527.000	% 94,250	869.927,50	0,02
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	3.000.000	0	3.900.000	% 85,041	2.551.215,00	0,06
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 96,637	1.207.956,25	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 88,977	2.669.295,00	0,06
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 86,565	4.328.250,00	0,10
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 101,700	3.051.000,00	0,07
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 93,500	1.776.500,00	0,04
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.600.000	0	0	% 103,007	1.648.104,00	0,04
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.000.000	0	0	% 91,579	2.747.355,00	0,06
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	2.500.000	6.000.000	3.500.000	% 88,444	2.211.100,00	0,05
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 95,125	1.902.500,00	0,04
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 88,250	3.618.250,00	0,09
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,275	1.865.500,00	0,04
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.900.000	0	0	% 90,625	1.721.875,00	0,04
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 100,063	5.003.125,00	0,12
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 100,683	3.020.475,00	0,07
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,621	1.832.410,00	0,04
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 99,860	4.993.000,00	0,12
XS2344474320	4,2500 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 98,750	518.437,50	0,01
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,375	2.711.250,00	0,06
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 91,740	2.752.200,00	0,06
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 90,168	2.953.002,00	0,07
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	1.000.000	% 86,840	6.078.765,00	0,14
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 87,728	2.215.132,00	0,05
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 95,639	5.738.310,00	0,13
FR00140060J6	2,2500 % Korian S.A. Obl. 21/28		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 88,295	1.765.900,00	0,04
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	20.500.000	500.000	0	% 97,559	19.999.595,00	0,48
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 96,857	2.905.695,00	0,07
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 102,183	4.087.300,00	0,10
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,063	4.803.125,00	0,11
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	% 95,101	1.902.010,00	0,04
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 92,732	927.315,00	0,02



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,250	1.443.750,00	0,03
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	2.100.000	% 84,603	846.030,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 83,154	2.494.620,00	0,06
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	% 89,772	1.167.029,50	0,03
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49		EUR	1.500.000	0	0	% 96,572	1.448.572,50	0,03
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.550.000	0	0	% 92,968	3.300.364,00	0,08
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.200.000	0	0	% 92,652	2.964.848,00	0,07
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 88,160	2.644.800,00	0,06
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	2.475.000	0	0	% 95,006	2.351.398,50	0,06
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,131	5.827.830,00	0,14
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 94,314	3.937.588,63	0,09
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 82,707	1.654.130,00	0,04
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.475.000	0	0	% 85,030	3.805.070,13	0,09
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	1.150.000	% 86,000	3.439.980,00	0,08
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26		EUR	650.000	650.000	0	% 89,058	578.877,00	0,01
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	3.500.000	0	0	% 98,820	3.458.700,00	0,08
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 88,959	1.779.170,00	0,04
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	1.085.000	% 82,654	1.417.516,10	0,03
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 88,740	5.324.400,00	0,13
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	12.000.000	6.000.000	0	% 100,914	12.109.620,00	0,29
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	6.000.000	0	0	% 105,625	6.337.500,00	0,15
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,569	2.957.070,00	0,07
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 92,375	1.478.000,00	0,03
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	0	650.000	% 90,063	1.621.125,00	0,04
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 99,750	3.990.000,00	0,09
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 90,800	1.157.700,00	0,03
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	3.500.000	950.000	0	% 90,550	3.169.250,00	0,07
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 92,680	4.124.260,00	0,10
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 87,782	3.247.915,50	0,08
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,211	842.105,00	0,02
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33		EUR	3.000.000	1.800.000	1.500.000	% 85,991	2.579.715,00	0,06
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35		EUR	2.000.000	0	0	% 78,761	1.575.220,00	0,04
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 97,410	974.100,00	0,02
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	4.500.000	800.000	0	% 88,552	3.984.817,50	0,09
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	% 83,281	2.082.025,00	0,05
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 102,700	2.054.000,00	0,05
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S		EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 98,000	7.840.000,00	0,18
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	5.000.000	0	0	% 99,758	4.987.900,00	0,12
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	6.250.000	0	0	% 101,531	6.345.656,25	0,15
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 91,800	7.344.000,00	0,17
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 89,938	2.720.609,38	0,06
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 92,125	2.187.968,75	0,05
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 91,565	1.831.290,00	0,04
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 102,675	5.133.750,00	0,12
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	12.000.000	0	0	% 100,715	12.085.740,00	0,29
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	9.600.000	2.000.000	2.400.000	% 100,000	9.600.000,00	0,23
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,963	2.019.250,00	0,05
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	8.000.000	0	0	% 102,848	8.227.800,00	0,19
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	22.000.000	0	0	% 102,906	22.639.320,00	0,54



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.100.000	0	0	% 100,875	4.135.875,00	0,10
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	% 98,656	2.145.757,13	0,05
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 87,588	4.379.375,00	0,10
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	0	0	% 90,721	1.814.410,00	0,04
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,625	1.992.500,00	0,05
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 97,625	4.978.875,00	0,12
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33		EUR	3.000.000	0	0	% 86,288	2.588.625,00	0,06
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 79,963	1.599.250,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 103,740	3.112.185,00	0,07
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	0	0	% 93,198	4.193.910,00	0,10
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,663	1.389.945,00	0,03
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 91,393	1.827.850,00	0,04
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	1.400.000	0	1.100.000	% 82,365	1.153.110,00	0,03
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 89,554	1.343.310,00	0,03
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 89,994	1.169.915,50	0,03
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.500.000	0	0	% 87,018	3.045.630,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	2.000.000	0	% 103,875	7.686.750,00	0,18
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	12.000.000	0	0	% 96,713	11.605.500,00	0,28
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,800	1.467.000,00	0,03
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 86,125	2.605.281,25	0,06
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	2.500.000	0	5.875.000	% 85,750	2.143.750,00	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	3.075.000	0	0	% 92,987	2.859.334,88	0,07
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 92,288	1.845.760,00	0,04
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 84,688	1.693.750,00	0,04
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wueritem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	% 81,593	9.138.360,00	0,21
XS1633784183	3,2500 % XLIT Ltd. FLR Notes 17/47		EUR	6.443.000	2.684.000	0	% 99,846	6.433.103,55	0,15
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 82,171	2.465.115,00	0,06
<b>GBP</b>								<b>28.425.555,73</b>	<b>0,66</b>
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	2.325.000	0	0	% 99,657	2.755.034,39	0,06
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27		GBP	3.950.000	0	0	% 92,718	4.354.691,65	0,10
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	1.890.000	0	% 105,635	3.768.125,42	0,09
XS2386882729	5,0000 % Just Group PLC FLR Notes 21/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 84,000	998.793,12	0,02
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>		GBP	2.750.000	0	0	% 90,616	2.963.014,93	0,07
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.500.000	0	1.000.000	% 98,905	7.644.087,80	0,18
XS2447550620	2,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/32		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 94,299	1.121.252,30	0,03
XS2325617939	1,6250 % Southern Water Serv.(Fin.)Ltd. MTN 21/27		GBP	2.000.000	0	0	% 93,671	2.227.558,37	0,05
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.600.000	0	0	% 83,875	2.592.997,75	0,06
<b>USD</b>								<b>278.823.450,69</b>	<b>6,54</b>
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 90,725	1.374.035,69	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 87,661	1.327.631,22	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 92,421	2.187.065,17	0,05
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 91,645	1.192.785,98	0,03
USR0139KAD20	4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S		USD	1.425.000	0	0	% 94,863	1.279.572,98	0,03
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 86,251	1.775.713,69	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 91,062	2.585.900,89	0,06
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 82,375	3.898.670,07	0,09
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,438	893.913,58	0,02
US036752AT01	4,1000 % Anthem Inc. Notes 22/32		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,941	1.873.084,39	0,04
USQ04578AD42	4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,663	3.811.368,26	0,09
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	4.025.000	0	0	% 88,550	3.373.692,56	0,08
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 84,379	1.597.415,87	0,04
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 97,433	1.844.535,95	0,04
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	3.500.000	0	0	% 84,777	2.808.630,32	0,07
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	1.150.000	% 94,500	1.341.757,77	0,03
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und. <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 101,500	4.803.824,13	0,11
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	3.000.000	0	2.275.000	% 80,742	2.292.829,76	0,05
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America Corp. MTN 16/27		USD	2.500.000	0	2.000.000	% 99,525	2.355.175,35	0,06
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	0	0	% 103,125	3.904.586,11	0,09
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 101,848	9.640.636,09	0,23
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30		USD	1.800.000	0	1.800.000	% 83,494	1.422.578,45	0,03
USU09513JJ95	3,2500 % BMW US Capital LLC Notes 22/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,317	1.880.193,10	0,04
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28		USD	2.500.000	0	0	% 101,225	2.395.411,52	0,06
US05578UAF12	3,1160 % BPCE S.A. FLR MTN 21/32 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	2.125.000	% 84,483	1.199.531,45	0,03
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32		USD	3.750.000	3.750.000	0	% 92,344	3.277.864,55	0,08
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	6.200.000	1.200.000	0	% 86,792	5.093.577,74	0,12
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 92,850	219.721,71	0,01
US177376AF70	3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	1.000.000	% 98,854	2.339.294,33	0,05
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.325.000	0	0	% 90,000	1.128.780,35	0,03
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	% 104,902	6.950.769,09	0,16
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31		USD	3.500.000	0	1.500.000	% 83,679	2.772.270,34	0,07
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	2.275.000	2.275.000	0	% 91,668	1.974.003,15	0,05
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S		USD	4.000.000	8.000.000	4.000.000	% 84,130	3.185.385,02	0,07
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	2.800.000	0	0	% 106,029	2.810.164,23	0,07
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 84,637	1.241.767,95	0,03
US278865BM17	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 21/32		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 87,073	1.648.407,40	0,04
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 111,770	3.173.931,56	0,07
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 90,191	3.414.851,63	0,08
US29444UBU97	3,9000 % Equinix Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,454	2.682.195,09	0,06
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 91,116	3.449.874,58	0,08
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 99,113	2.814.516,54	0,07
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	1.775.000	0	% 82,220	1.381.423,64	0,03
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	3.250.000	3.250.000	0	% 93,330	2.871.148,66	0,07
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,343	855.151,69	0,02
US38869AAD90	3,7500 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 89,250	422.405,23	0,01
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,526	1.903.100,00	0,04
US36264FAB76	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/27 144A		USD	3.575.000	3.575.000	0	% 97,345	3.294.130,11	0,08
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 93,638	4.431.728,90	0,10
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	2.225.000	2.225.000	0	% 91,467	1.926.395,71	0,05
US40434LAF22	1,4500 % HP Inc. Notes 21/26		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 90,504	2.570.055,37	0,06
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 84,421	799.096,03	0,02
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	3.575.000	3.575.000	0	% 96,375	3.261.305,55	0,08
US40434LAL99	4,2000 % HP Inc. Notes 22/32		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 92,167	1.221.390,51	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 121,534	3.451.199,77	0,08
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 96,500	1.826.873,02	0,04
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	5.000.000	0	0	% 81,426	3.853.755,50	0,09
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 101,158	1.915.055,14	0,04
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	5.000.000	0	0	% 94,522	4.473.576,60	0,11
US459506AQ49	2,3000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 84,605	2.002.094,28	0,05
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S		USD	3.300.000	0	700.000	% 90,250	2.819.111,17	0,07
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.675.000	2.675.000	0	% 98,107	2.484.120,29	0,06
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	3.750.000	3.750.000	0	% 96,651	3.430.746,84	0,08
US49271VAR15	4,5000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/52		USD	650.000	650.000	0	% 94,906	583.926,36	0,01
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,769	1.888.759,52	0,04
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 81,005	2.300.298,17	0,05
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 89,625	1.187.704,10	0,03
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 96,067	1.364.013,91	0,03
US53944YAR45	3,5110 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/26		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 98,555	2.985.243,03	0,07
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.025.000	1.025.000	0	% 98,232	953.071,97	0,02
USN5369RAA79	2,0000 % Lundin Energy Finance B.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 91,080	4.310.639,41	0,10
US55903VAE39	3,6380 % Magallanes Inc. Notes 22/25 144A		USD	2.000.000	2.350.000	350.000	% 98,716	1.868.834,30	0,04
US55903VAJ26	4,0540 % Magallanes Inc. Notes 22/29 144A		USD	2.000.000	3.325.000	1.325.000	% 96,074	1.818.808,27	0,04
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	2.875.000	0	0	% 83,750	2.279.154,24	0,05
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 90,528	1.285.368,45	0,03
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 82,125	1.554.735,20	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 87,762	2.492.176,63	0,06
US609207AZ81	2,1250 % Mondelez International Inc. Notes 22/24		USD	2.850.000	2.850.000	0	% 96,535	2.604.238,25	0,06
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 80,854	2.296.024,42	0,05
US620076BU23	2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	0	0	% 84,709	1.202.740,31	0,03
US55336VBK52	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22		USD	3.000.000	0	0	% 100,580	2.856.155,05	0,07
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	1.475.000	% 93,589	2.657.645,89	0,06
US651229AV81	4,3500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23		USD	2.306.000	0	0	% 100,126	2.185.532,26	0,05
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,671	3.735.945,86	0,09
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	3.000.000	0	0	% 98,050	2.784.339,06	0,07
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 82,438	2.340.976,86	0,06
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 86,933	1.645.766,48	0,04
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 93,721	1.375.053,72	0,03
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 100,955	1.887.323,80	0,04
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34 <sup>1)</sup>		USD	825.000	825.000	0	% 91,850	717.272,47	0,02
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 100,875	2.864.546,36	0,07
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 99,750	1.605.139,86	0,04
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	600.000	0	0	% 98,375	558.710,78	0,01
USQ82780AF65	3,6490 % Santos Finance Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 88,062	2.500.709,92	0,06
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	% 100,898	1.528.106,39	0,04
US81180WBD20	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 89,000	842.444,03	0,02
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.500.000	0	0	% 86,846	2.055.149,32	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S	FLR	USD	200.000	200.000	0	% 90,753	171.807,47	0,00
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34	FLR Notes	USD	2.000.000	0	0	% 92,153	1.744.578,54	0,04
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	Notes	USD	2.800.000	0	0	% 105,567	2.797.945,95	0,07
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/Und.	FLR Notes	USD	1.000.000	0	4.000.000	% 97,500	922.902,17	0,02
US87162WAE03	1,7500 % TD SYNnex Corp. Notes 21/26 144A	Notes	USD	5.000.000	0	2.500.000	% 89,638	4.242.439,30	0,10
US87162WAG50	2,3750 % TD SYNnex Corp. Notes 21/28 144A	Notes	USD	2.000.000	0	2.000.000	% 87,484	1.656.188,18	0,04
US87162WAJ99	2,6500 % TD SYNnex Corp. Notes 21/31 144A	Notes	USD	2.500.000	0	500.000	% 82,015	1.940.815,94	0,05
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S	Notes	USD	5.000.000	0	0	% 111,750	5.288.939,37	0,12
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25	Notes	USD	7.800.000	0	0	% 99,064	7.314.110,46	0,17
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30	Notes	USD	10.000.000	0	0	% 95,529	9.042.453,50	0,21
US87264AAZ84	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50	Notes	USD	1.000.000	0	0	% 92,010	870.935,68	0,02
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26	Notes	USD	2.000.000	0	0	% 92,706	1.755.047,56	0,04
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31	Notes	USD	250.000	0	0	% 85,443	202.194,85	0,00
US92928QAH11	2,8750 % WEA Finance LLC Notes 19/27 144A	Notes	USD	6.000.000	0	0	% 92,580	5.257.958,26	0,12
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28	Notes	USD	2.300.000	0	0	% 90,430	1.968.753,85	0,05
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31 <sup>1)</sup>	Notes	USD	1.000.000	0	0	% 86,938	822.925,84	0,02
XS2416978190	3,5000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/52	FLR	USD	4.000.000	4.000.000	0	% 86,500	3.275.119,50	0,08
<b>Neuemissionen</b>								<b>19.816.965,48</b>	<b>0,46</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>19.816.965,48</b>	<b>0,46</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.816.965,48</b>	<b>0,46</b>
<b>SEK</b>								<b>5.731.873,91</b>	<b>0,13</b>
SE0013360534	0,6270 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26	FLR	SEK	24.000.000	24.000.000	0	% 98,940	2.303.161,98	0,05
SE0013360542	0,8270 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28	FLR	SEK	36.000.000	36.000.000	0	% 98,194	3.428.711,93	0,08
<b>USD</b>								<b>14.085.091,57</b>	<b>0,33</b>
US03835VAJ52	3,1000 % Aptiv PLC Notes 21/51	Notes	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 69,781	1.321.046,90	0,03
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A	Notes	USD	2.500.000	0	0	% 92,375	2.185.976,62	0,05
USN5369RAB52	3,1000 % Lundin Energy Finance B.V. Notes 21/31 Reg.S	Notes	USD	1.500.000	0	0	% 87,520	1.242.652,28	0,03
USL6552VAA02	6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S <sup>1)</sup>	Notes	USD	4.000.000	4.000.000	0	% 97,750	3.701.074,35	0,09
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A	Notes	USD	2.000.000	0	0	% 89,172	1.688.153,72	0,04
US904678AY53	3,1270 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 21/32	FLR	USD	5.000.000	5.000.000	0	% 83,379	3.946.187,70	0,09
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>20.904.721,38</b>	<b>0,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>20.904.721,38</b>	<b>0,50</b>
<b>EUR</b>								<b>1.003.640,00</b>	<b>0,02</b>
IT0005412264	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 20/27	Obbl.	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,364	1.003.640,00	0,02
<b>NOK</b>								<b>3.020.787,09</b>	<b>0,07</b>
NO0011101560	1,8700 % Tensio AS FLR Notes 21/26	Notes	NOK	30.000.000	0	0	% 98,891	3.020.787,09	0,07
<b>SEK</b>								<b>1.533.827,35</b>	<b>0,04</b>
SE0013102373	0,9610 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28	FLR	SEK	16.000.000	0	0	% 98,836	1.533.827,35	0,04
<b>USD</b>								<b>15.346.466,94</b>	<b>0,37</b>
XS1788992870	2,2279 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 100,278	2.847.579,16	0,07
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S	Notes	USD	2.000.000	0	2.000.000	% 90,305	1.709.593,45	0,04
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S	Notes	USD	10.000.000	0	0	% 113,983	10.789.294,33	0,26
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>17.301.360,00</b>	<b>0,40</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.959.760,00</b>	<b>0,23</b>
<b>EUR</b>								<b>9.959.760,00</b>	<b>0,23</b>
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF	CF	ANT	212.000	212.000	0	EUR 46,980	9.959.760,00	0,23
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.341.600,00</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR</b>								<b>7.341.600,00</b>	<b>0,17</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETF	ANT	80.000	80.000	0	EUR 91,770	7.341.600,00	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.004.157.214,37</b>	<b>94,06</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22	XEUR	EUR	-100.000.000				368.295,53	0,01	
	Long Gilt Future (FLG) Juni 22	IFEU	GBP	-20.000.000				393.955,00	0,01	
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>368.295,53</b>	<b>0,01</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
	USD/EUR 24.000.000,00		OTC					943.593,08	0,02	
	<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>-16.171.781,46</b>	<b>-0,38</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	GBP/EUR 150.000.000,00		OTC					2.060.395,00	0,05	
	USD/EUR 564.000.000,00		OTC					-18.232.176,46	-0,43	
	<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-15.228.188,38</b>	<b>-0,36</b>	
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.515% EUR / DGZ_FRA 25.02.2026		OTC	EUR	50.000.000			1.336.351,00	0,03	
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.606% EUR / DGZ_FRA 01.03.2028		OTC	EUR	100.000.000			4.454.627,00	0,10	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	15.000.000			-742.666,01	-0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	15.000.000			-742.666,01	-0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	50.000.000			-72.810,74	0,00	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	40.000.000			1.310.552,39	0,03	
<b>Protection Seller</b>										
	CDS 529900CLC3WDMG19VH80 / JPMORGAN_FRA 20.12.2022		OTC	EUR	-10.000.000			358.766,93	0,01	
	CDS 5QK37QC7NWOJ8D7VWVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000			207.123,69	0,00	
	CDS ArcelorMittal S.A.99 LL332JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000			11.945,41	0,00	
	CDS British Telecommunic.PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000			2.212,85	0,00	
	CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000			-3.256,65	0,00	
	CDS Renault S.A. 7CEFDA / MERRILL_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-2.000.000			2.900,05	0,00	
	CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000			6.106,85	0,00	
	CDS Tesco PLC MTN 99/29 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000			5.886,83	0,00	
	CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / BOFASECEUR 20.12.2022		OTC	EUR	-20.000.000			92.242,49	0,00	
	CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000			6.337,98	0,00	
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000			140.178,74	0,00	
	<b>Summe der Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>6.373.832,80</b>	<b>0,13</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	152.167.663,66			%	100,000	152.167.663,66	3,58
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	357.557,06			%	100,000	36.407,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.265.829,38			%	100,000	122.776,86	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.413.216,21			%	100,000	2.869.409,24	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	28.796.525,91			%	100,000	27.257.821,87	0,65
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>182.454.079,03</b>	<b>4,30</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	41.131.733,30				41.131.733,30	0,98	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	500.744,60				500.744,60	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	570.000,00				677.752,48	0,02	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	20.168.729,73				20.168.729,73	0,48
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	687.718,99				687.718,99	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	52.539,85				52.539,85	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	42.730.000,00				42.730.000,00	1,01
	Sonstige Forderungen		EUR	88.784,49				88.784,49	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>106.038.003,44</b>	<b>2,52</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.581.569,73				-2.581.569,73	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-13.649.525,80				-13.649.525,80	-0,32
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.990.954,17				-2.990.954,17	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-17.338,06				-17.338,06	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-413.051,16				-413.051,16	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-8.640.000,00				-8.640.000,00	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6.333,49				-6.333,49	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-28.298.772,41</b>	<b>-0,66</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>4.255.864.464,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>33.838.512,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>						<b>STK</b>	<b>1.352.875,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>122,08</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>						<b>EUR</b>	<b>92,28</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,06</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,22</b>

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

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

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

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	2.610.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	950.000,00
Morgan Stanley Europe SE	39.170.000,00

### Euro-Guthaben von:

Citigroup Global Markets Europe AG	1.380.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.570.000,00
J.P. Morgan SE	480.000,00
Nomura Financial Products Europe GmbH	310.000,00
Société Générale S.A.	1.030.000,00
State Street Bank International GmbH	870.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR 2.000.000		1.802.130,00	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR 3.200.000		2.931.952,00	
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR 2.400.000		2.152.200,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 1.500.000		1.445.355,00	
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR 1.450.000		1.309.640,00	
0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR 1.000.000		798.890,00	
1,1766 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR 500.000		442.855,00	
0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR 3.475.000		3.058.382,25	
2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR 1.000.000		922.795,00	
2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR 2.800.000		2.261.000,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 1.500.000		1.505.100,00	
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73	EUR 1.000.000		1.051.235,00	
1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR 1.100.000		1.052.980,50	
0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR 1.700.000		1.532.805,00	
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR 1.500.000		1.510.125,00	
1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR 1.000.000		895.355,00	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD 1.000.000		782.100,44	
4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR 2.000.000		2.073.750,00	
2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR 1.700.000		1.551.250,00	
5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR 1.400.000		1.484.000,00	
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR 4.950.000		5.129.437,50	
0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR 300.000		270.910,50	
0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31	EUR 1.700.000		1.562.130,00	
3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 2.900.000		2.958.000,00	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30	EUR 1.600.000		1.516.136,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR 500.000		493.462,50	



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	500.000	460.537,50	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	5.000.000	4.366.450,00	
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	1.500.000	1.475.430,00	
3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S	USD	500.000	447.252,59	
7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	4.200.000	4.035.212,27	
4,1250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	2.200.000	1.917.443,00	
1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	3.000.000	2.526.480,00	
0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	4.400.000	4.031.302,00	
0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR	2.900.000	2.649.150,00	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	897.000	858.787,80	
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	600.000	596.391,00	
3,1160 % BPCE S.A. FLR MTN 21/32 Reg.S	USD	1.400.000	1.119.562,69	
1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	100.000	89.112,50	
1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	4.000.000	3.789.260,00	
1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	1.700.000	1.551.734,50	
3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	2.056.000	1.901.800,00	
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	2.000.000	1.687.030,00	
0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR	516.000	453.435,00	
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31	EUR	1.000.000	818.370,00	
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR	2.375.000	2.155.312,50	
1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	3.000.000	2.881.170,00	
0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	800.000	734.272,00	
0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26	EUR	500.000	479.535,00	
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23	EUR	3.500.000	3.547.145,00	
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30	EUR	500.000	446.940,00	
3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	863.460,00	
1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	4.300.000	3.690.604,00	
0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22	EUR	500.000	499.057,50	
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.844.000	1.675.735,00	
1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	3.250.000	3.199.267,50	
7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	500.000	531.875,00	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	1.000.000	977.645,00	
1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29	EUR	500.000	449.500,00	
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	500.000	470.997,50	
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29	EUR	2.000.000	1.725.200,00	
0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR	2.000.000	1.612.910,00	
0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	1.475.000	1.333.665,50	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	2.025.000	2.034.487,13	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	2.850.000	2.340.266,93	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	3.700.000	3.496.500,00	
0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	500.000	439.757,50	
1,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	4.000.000	3.426.000,00	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	6.925.000	6.382.253,13	
2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	1.500.000	1.505.782,50	
0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	1.875.000	1.642.837,50	
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	3.200.000	2.799.936,00	
1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	1.300.000	1.255.507,50	
0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	3.100.000	2.746.228,00	
0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	2.000.000	1.879.620,00	
0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR	1.000.000	940.040,00	
3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	1.350.000	1.204.031,25	
1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	5.155.000	4.988.132,65	
1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	200.000	200.764,00	
1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR	1.000.000	944.640,00	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR	900.000	802.350,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	5.000.000	4.860.375,00	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	700.000	652.347,50	
2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	1.900.000	1.856.062,50	
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	350.000	307.107,50	
3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR	1.500.000	1.498.852,51	
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	2.420.000	1.971.345,37	
0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	790.000	716.881,55	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	3.500.000	3.494.242,50	
0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	1.800.000	1.635.363,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	3.000.000	2.531.250,00	
1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.056.654,00	
2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR	400.000	393.334,00	
0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	1.173.000	1.176.554,19	
4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30	USD	500.000	469.086,09	
0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	2.900.000	2.662.475,50	
1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	2.500.000	2.511.212,50	
1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	3.600.000	3.495.240,00	
0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	1.500.000	1.360.102,50	
5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	4.000.000	3.757.868,33	
5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	1.825.000	1.697.252,59	
1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	1.250.000	1.207.956,25	
1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.500.000	1.428.855,00	
2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	600.000	600.375,00	
1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27	EUR	500.000	481.850,00	
2,2500 % ICBIL Finance Company Ltd. MTN 21/26	USD	1.380.000	1.211.008,94	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	1.300.000	1.265.875,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	675.000	582.811,88	
1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	300.000	265.521,00	
0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	1.100.000	987.607,50	
4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	665.000	636.755,84	
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	3.881.000	3.934.363,75	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	2.000.000	1.783.750,00	
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	585.000	539.662,50	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	1.922.000	1.795.955,24	
1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	1.000.000	953.080,00	
0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	3.275.000	2.953.002,00	
0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29	EUR	1.800.000	1.563.111,00	
0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	500.000	461.015,00	
0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31	EUR	2.525.000	2.215.132,00	
7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	2.880.000	2.676.809,32	
3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	3.000.000	2.341.875,00	
4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	7.620.000	7.743.825,00	
0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR	4.100.000	3.591.272,00	
7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	500.000	519.375,00	
1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24	EUR	500.000	497.462,50	
5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25	USD	2.490.000	2.457.073,39	
1,3750 % Linde PLC MTN 22/31	EUR	1.000.000	951.005,00	
1,6250 % Linde PLC MTN 22/35	EUR	1.000.000	927.315,00	
1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	2.750.000	2.963.014,93	
0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	856.000	774.842,64	
0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31	EUR	3.469.000	2.943.359,78	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR	800.000	711.236,00	
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27	EUR	1.000.000	926.920,00	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33	EUR	1.500.000	1.294.110,00	
3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	500.000	512.922,50	
2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	1.000.000	958.050,00	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	3.200.000	2.964.848,00	
0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	3.000.000	2.550.885,00	
1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33	EUR	1.853.000	1.593.570,74	
0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28	EUR	2.525.000	2.263.599,38	
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR	2.300.000	2.284.544,00	
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	1.800.000	1.601.253,00	
0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	1.011.000	890.751,66	
6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S	USD	4.000.000	3.701.074,35	
4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	3.825.000	3.253.123,68	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	1.100.000	1.106.462,50	
0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	1.400.000	1.278.053,00	
0,8750 % NN Group N.V. MTN 21/31	EUR	1.000.000	869.260,00	
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.725.000	1.553.578,13	
3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	1.500.000	1.170.488,43	
1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	1.000.000	977.935,00	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	2.000.000	2.008.810,00	
4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	USD	2.000.000	1.852.903,59	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	100.000	84.703,00	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.000.000	880.530,00	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	1.925.000	1.658.021,75	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	794.000	729.026,46	
3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	1.000.000	999.480,00	
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	EUR	2.500.000	2.212.500,00	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.	EUR	1.600.000	1.436.800,00	
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33	EUR	400.000	321.500,00	
4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	500.000	478.001,80	
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	903.750,00	
3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	700.000	608.594,82	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	1.800.000	1.874.700,00	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	500.000	512.065,00	
1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	300.000	238.116,00	
2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	3.000.000	2.205.000,00	
2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	3.025.000	2.720.609,38	
1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR	5.000.000	4.847.825,00	
5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S	USD	500.000	465.592,31	
0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	1.020.000	917.643,00	
1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30	EUR	3.725.000	3.560.597,13	
2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S	USD	2.000.000	1.644.119,45	
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000,00	
2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	5.000.000	5.053.750,00	
2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	2.803.000	2.814.380,18	
1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	1.000.000	877.735,00	
4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.	EUR	1.450.000	1.436.406,25	
1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	500.000	468.125,00	
4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	4.000.000	4.367.260,01	
2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32	EUR	2.600.000	2.469.051,00	
0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26	EUR	3.425.000	3.220.424,75	
3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	2.000.000	1.992.500,00	
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29	EUR	237.000	217.534,01	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR 3.000.000		2.581.575,00	
1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR 2.125.000		1.772.101,25	
2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28	EUR 1.600.000		1.585.176,00	
2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR 8.000.000		7.800.000,00	
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR 500.000		424.580,00	
0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	EUR 500.000		441.372,50	
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41	EUR 1.700.000		1.359.362,50	
2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR 1.300.000		1.289.340,00	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR 1.531.000		1.437.555,42	
0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR 1.000.000		931.980,00	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR 4.000.000		3.893.160,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR 1.504.000		1.547.240,00	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR 5.150.000		4.197.250,00	
3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27	EUR 1.703.000		1.749.560,02	
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR 3.000.000		2.992.845,00	
1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR 1.200.000		1.011.876,00	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 500.000		471.875,00	
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S	GBP 500.000		518.718,45	
1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28	EUR 5.000.000		4.810.925,00	
2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32	EUR 1.500.000		1.428.022,50	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR 3.025.000		2.605.281,25	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR 1.400.000		1.268.512,00	
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26	EUR 2.526.000		2.360.471,22	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31	USD 600.000		493.755,50	
0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28	EUR 500.000		444.205,00	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD 1.800.000		1.550.161,51	
6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD 1.700.000		1.605.139,86	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>377.043.428,96</b>	<b>377.043.428,96</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	52.086.737,56 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	370.831.335,71 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Niederlande, Gulden (NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,31000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	24,0 Mio.	EUR	22.646.237,68
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	150,0 Mio.	EUR	177.167.056,22
	USD/EUR	564,0 Mio.	EUR	529.958.512,90
			<b>EUR</b>	<b>707.125.569,12</b>
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	138.480.113,91

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b> 377.043.428,96	<b>in % des Fondsvermögens</b> 8,86
----------------------------	---	--

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	377.043.428,96	Deutschland

### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	377.043.428,96

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

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

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

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

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

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

#### Wertpapier-Darlehen

CHF  
EUR  
GBP  
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>
Restlaufzeit 1-7 Tage	459.898,39
unbefristet	422.458.174,88

### Ertrags- und Kostenanteile

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge des Fonds</b>
Ertragsanteil des Fonds	283.440,78	100,00
Kostenanteil des Fonds	93.535,47	33,00
Ertragsanteil der KVG	93.535,47	33,00

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

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

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

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

9,42% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Apple Inc.	48.539.824,74
EMD Finance LLC	47.278.054,63
JPMorgan Chase & Co.	33.743.278,36
The Goldman Sachs Group Inc.	29.885.502,51
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	28.774.439,12
Barclays PLC	27.882.050,68
Imperial Brands Finance PLC	24.195.485,45
Westpac Banking Corp.	19.233.989,10
The Toronto-Dominion Bank	17.758.061,13
Lloyds Bank PLC	16.797.162,77

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
Clearstream Banking Frankfurt	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	34.421.501,59 EUR
	388.496.571,68 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.

## Verwahrart 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
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	0	5.000.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	7.900.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	3.000.000
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	0	3.000.000
FR0012949949	3,6250 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR	0	2.000.000
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR	0	500.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	0	2.000.000
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	0	2.700.000
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.975.000
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	1.200.000
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR	0	6.000.000
XS2393701953	0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30	EUR	0	4.000.000
FR0014006IV0	0,0000 % APRR MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2055106210	3,3750 % Arountown SA FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81	EUR	0	2.125.000
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27	EUR	0	4.000.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	4.925.000
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23	EUR	0	3.000.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	1.000.000	3.500.000
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR	0	4.000.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	3.000.000
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	4.200.000	4.200.000
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30	EUR	0	2.500.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.900.000
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30	EUR	0	2.500.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	2.000.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32	EUR	0	3.500.000
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
ES0213307046	3,3750 % Caixabank S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	0	7.000.000
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27	EUR	0	1.800.000
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.500.000
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.500.000
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23	EUR	0	3.000.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2079413527	4,4960 % Citycon Oyj FLR Notes 19/Und.	EUR	0	3.500.000
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	2.600.000
XS2068969067	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31	EUR	0	1.775.000
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	0	2.000.000
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	6.125.000
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	0	4.000.000
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	3.100.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	5.000.000
FR0014006FE2	0,5200 % Danone S.A. MTN 21/30	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	4.000.000
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	3.800.000
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR	4.800.000	4.800.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
DK0030403993	1,7500 % DSV A/S Anl. 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33	EUR	0	1.675.000
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	2.625.000	2.625.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	2.500.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	2.500.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	2.200.000
DK00304086592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41	EUR	0	1.975.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS11088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR	0	4.000.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	0	1.000.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	0	1.825.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
XS2399333386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	0	3.500.000
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	0	2.500.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	4.000.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR	0	2.300.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2397352662	4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR MTN 21/32	EUR	0	2.925.000
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	0	2.200.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	0	3.400.000
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2067213913	1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	0	4.500.000
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2442765124	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2032727310	0,8750 % Italgas S.P.A. MTN 19/30	EUR	0	1.500.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28	EUR	0	3.500.000
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 22/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31	EUR	0	1.200.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	3.600.000



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	3.000.000
FR00140055R9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	4.300.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	0	3.000.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	2.700.000	2.700.000
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	0	2.500.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	2.025.000
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	0	2.000.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	3.000.000
XS2083299284	0,1250 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 19/22	EUR	0	2.375.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	0	8.000.000
XS2320245463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	EUR	0	5.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	0	3.000.000
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	0	5.550.000
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22	EUR	0	2.300.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	4.075.000
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 18/25	EUR	0	3.000.000
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	0	8.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	5.000.000
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	4.200.000
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	3.100.000	3.100.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1214547777	2,5000 % Pysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR	0	1.900.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28	EUR	0	1.500.000
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26	EUR	0	4.500.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	5.000.000
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	0	1.500.000
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	5.000.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	3.000.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	6.000.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	3.025.000	3.025.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	4.000.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	0	3.000.000
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	0	2.325.000
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25	EUR	0	4.000.000
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27	EUR	0	2.200.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2346986990	0,1250 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27	EUR	0	3.000.000
XS2446846888	1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/35	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31	EUR	0	3.675.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	8.500.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	0	1.500.000
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.775.000
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21	EUR	0	1.374.000
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR	0	2.450.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	6.000.000
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40	EUR	0	2.100.000
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	0	1.000.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	2.725.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	7.000.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	1.000.000	4.700.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2264161964	0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR	0	2.000.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2441552192	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	EUR	2.950.000	2.950.000
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30	EUR	0	2.500.000
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	1.900.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2450200741	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31	EUR	3.625.000	3.625.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	0	3.000.000
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29	EUR	0	2.500.000
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22	EUR	0	8.000.000
XS2231188876	3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	8.000.000
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR	0	800.000
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2362968906	0,1000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/27	EUR	0	2.950.000
<b>GBP</b>				
XS1004674450	5,6250 % AXA S.A. FLR MTN 14/54	GBP	0	2.000.000
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 20/27	GBP	0	2.000.000
CH1142754311	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/29	GBP	1.675.000	1.675.000
XS2416968399	1,3750 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 21/25	GBP	2.775.000	2.775.000
XS1613116349	3,0000 % Holcim Sterling Finance(NL)BV MTN 17/32	GBP	0	10.000.000
XS2305598216	1,1250 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. MTN 21/28	GBP	0	5.000.000
XS2390510654	2,1250 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31	GBP	0	2.675.000
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31	GBP	0	3.000.000
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank Abp MTN 21/32	GBP	0	2.850.000
XS2251337353	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 20/28	GBP	3.500.000	3.500.000
<b>USD</b>				
US01609WAY84	2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41	USD	0	2.000.000
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.325.000
US191241AJ70	1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/32	USD	0	3.000.000
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.375.000
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A	USD	0	2.000.000
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.225.000
XS2281321799	5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27	USD	0	1.825.000
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25	USD	0	3.300.000
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25	USD	0	1.200.000
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.	USD	0	875.000
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27	USD	0	2.675.000
XS2270576619	2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.950.000
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	3.425.000
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.500.000
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S	USD	0	1.500.000
USJ54675BA04	2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS1488414464	4,3750 % Prudential PLC MTN 16/Und.	USD	0	1.120.000
XS2114850949	2,7500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/27	USD	0	3.000.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S	USD	0	3.325.000
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24	USD	0	3.575.000
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29	USD	0	2.000.000
US853254BF64	4,3000 % Standard Chartered PLC MTN 16/27 144A	USD	0	3.000.000
XS2274089288	5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	1.400.000
US883556CL42	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
XS2266963003	6,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.950.000	1.950.000
US91127LAE02	2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25	USD	0	2.000.000
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26	USD	0	1.800.000
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	575.000
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	2.075.000
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	2.275.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	2.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	3.200.000	3.200.000
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR	0	1.500.000
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	100.000
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	4.200.000
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/41	EUR	0	2.000.000
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2328426445	5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR	0	1.000.000
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	3.500.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	5.000.000	7.542.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR	0	8.000.000
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	1.600.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	2.500.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	3.500.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR	0	1.300.000
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	3.050.000	3.050.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.950.000
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR	0	3.300.000
FR0014006JQ8	0,0000 % La Poste Zero MTN 21/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR	0	1.400.000
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR	0	2.500.000
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24	EUR	0	1.400.000
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25	EUR	0	2.000.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	400.000	2.800.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	0	2.650.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR	0	2.650.000
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36	EUR	0	3.000.000
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26	EUR	0	1.300.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 21/31	EUR	0	3.425.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	2.500.000
XS23345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	4.175.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	0	2.000.000
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30	EUR	0	2.500.000
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	2.500.000
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC MTN 19/39	EUR	0	1.575.000
<b>USD</b>				
US052769AG12	2,8500 % Autodesk Inc. Notes 20/30	USD	0	2.250.000
US06279JAB52	2,0290 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 21/27 144A	USD	0	300.000
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.	USD	0	1.125.000
US09659W2K94	3,0520 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/31	USD	0	2.000.000
USP2253TJNO2	5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.600.000
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.400.000
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22	USD	0	2.000.000
USN3033QAU69	6,6500 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/38 Reg.S	USD	0	2.000.000
US278865BL34	1,6500 % Ecolab Inc. Notes 21/27	USD	1.000.000	1.000.000
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27	USD	0	1.500.000
USU3010DAH36	6,2500 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.150.000
USU44259BZ80	1,4500 % HP Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	3.000.000
US40434LAG05	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27	USD	950.000	950.000
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32	USD	0	1.000.000
US55903VAG86	3,7550 % Magallanes Inc. Notes 22/27 144A	USD	2.450.000	2.450.000
US55903VAL71	4,2790 % Magallanes Inc. Notes 22/32 144A	USD	500.000	500.000
US03349MAC91	4,7500 % Marathon Petroleum Corp. Notes 16/23	USD	0	700.000
XS2099039542	3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	1.025.000	1.025.000
US79466LAJ35	1,9500 % Salesforce Inc. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22	USD	0	1.290.000
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21	USD	0	1.000.000
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S	USD	0	5.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22	EUR	0	1.500.000
<b>USD</b>				
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A	USD	0	977.000

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>151.103.910,87</b>	<b>75,55</b>
<b>Aktien</b>								<b>48.063.541,37</b>	<b>23,93</b>
<b>EUR</b>								<b>5.616.665,23</b>	<b>2,81</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.939	0	0	EUR 46,400	89.969,60	0,05
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		17.283	0	0	EUR 28,220	487.726,26	0,24
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		1.598	0	583	EUR 165,140	263.893,72	0,13
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		431	431	0	EUR 214,900	92.621,90	0,05
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		2.807	2.807	0	EUR 43,270	121.458,89	0,06
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.633	0	0	EUR 74,960	347.289,68	0,17
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		7.700	766	0	EUR 41,195	317.201,50	0,16
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		7.972	7.972	0	EUR 10,015	79.839,58	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.655	937	0	EUR 56,020	316.793,10	0,16
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA <sup>1)</sup>	STK		3.238	0	3.801	EUR 35,130	113.750,94	0,06
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		19.265	18.158	11.714	EUR 6,190	119.250,35	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		5.449	0	0	EUR 20,100	109.524,90	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		2.902	0	0	EUR 99,220	287.936,44	0,14
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.313	0	0	EUR 84,800	111.342,40	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		777	0	0	EUR 353,150	274.397,55	0,14
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.859	5.859	0	EUR 46,920	274.904,28	0,14
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.011	0	0	EUR 37,100	297.208,10	0,15
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.550	2.550	0	EUR 58,020	147.951,00	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.614	0	0	EUR 51,140	235.959,96	0,12
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		27.925	11.602	0	EUR 19,235	537.137,38	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		6.708	5.011	0	EUR 102,160	685.289,28	0,34
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		36.001	0	40.147	EUR 5,242	188.717,24	0,09
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		10.567	0	0	EUR 11,025	116.501,18	0,06
<b>AUD</b>								<b>1.442.117,41</b>	<b>0,72</b>
AU0000008XB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		25.870	0	0	AUD 10,550	184.961,66	0,09
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		30.916	0	0	AUD 18,700	391.793,95	0,20
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		164.537	164.537	0	AUD 3,200	356.817,69	0,18
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		12.105	6.577	0	AUD 32,630	267.679,24	0,13
AU000000TSL2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		87.975	0	0	AUD 4,040	240.864,87	0,12
<b>CAD</b>								<b>4.457.141,17</b>	<b>2,23</b>
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		6.000	0	2.000	CAD 70,070	312.607,82	0,16
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		5.200	2.100	0	CAD 104,050	402.310,99	0,20
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		3.800	0	900	CAD 108,110	305.468,15	0,15
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		3.400	3.400	0	CAD 44,270	111.919,28	0,06
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		18.500	0	4.100	CAD 35,310	485.719,92	0,24
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		7.600	0	0	CAD 41,050	231.976,09	0,12
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.100	0	0	CAD 181,290	148.280,14	0,07
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	0	2.900	CAD 118,290	263.867,41	0,13
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	11.500	CAD 70,680	136.642,67	0,07
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.700	0	0	CAD 90,560	181.809,53	0,09
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		7.700	0	11.400	CAD 31,180	178.518,53	0,09
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.300	0	0	CAD 131,450	322.545,51	0,16
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		8.100	0	1.700	CAD 64,730	389.858,57	0,20
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		10.600	0	9.600	CAD 32,750	258.127,12	0,13
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.300	0	1.100	CAD 82,120	323.624,41	0,16
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		4.500	0	1.100	CAD 120,700	403.865,03	0,20
<b>CHF</b>								<b>3.059.671,59</b>	<b>1,52</b>
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK		701	0	0	CHF 184,400	126.310,63	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 2.262,000	249.765,24	0,12
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK		94	0	0	CHF 980,000	90.015,00	0,05
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		705	0	222	CHF 562,200	387.294,13	0,19
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.181	0	0	CHF 276,800	319.430,91	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.617	0	412	CHF 126,400	446.741,74	0,22
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	1.180	0	CHF 122,600	141.362,24	0,07
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		65	0	0	CHF 2.537,000	161.136,82	0,08
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.115	0	0	CHF 573,200	624.513,75	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	0	0	CHF 445,000	513.101,13	0,26
<b>DKK</b>								<b>268.011,72</b>	<b>0,13</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.495	0	2.881	DKK 799,400	268.011,72	0,13
<b>GBP</b>								<b>1.240.402,94</b>	<b>0,61</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		7.816	0	0	GBP 13,295	123.557,51	0,06
GB0002318888	Cranston PLC Reg.Shares	STK		2.078	0	0	GBP 32,480	80.252,36	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		4.507	0	0	GBP 18,995	101.794,22	0,05
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		32.948	0	0	GBP 7,782	304.871,30	0,15
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK		5.649	0	0	GBP 13,620	91.483,96	0,05
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK		10.774	10.774	0	GBP 5,305	67.960,82	0,03
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK		5.568	0	0	GBP 28,640	189.613,17	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		58.072	0	0	GBP 2,716	187.539,52	0,09
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		2.110	0	0	GBP 37,200	93.330,08	0,05



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>JPY</b>								<b>2.195.110,66</b>	<b>1,09</b>
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.500	4.700	6.200	JPY 2.210,000	233.275,10	0,12
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		18.400	0	0	JPY 4.335,000	580.650,80	0,29
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares	STK		9.000	0	0	JPY 1.538,000	100.764,36	0,05
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares	STK		11.000	6.000	0	JPY 2.420,000	193.783,21	0,10
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		17.000	0	0	JPY 1.368,000	169.294,61	0,08
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		9.300	9.300	0	JPY 1.578,500	106.865,04	0,05
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		23.900	0	0	JPY 3.847,000	669.311,35	0,33
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		12.800	0	0	JPY 1.515,000	141.166,19	0,07
<b>NOK</b>								<b>515.496,25</b>	<b>0,25</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		11.173	0	0	NOK 199,100	226.508,94	0,11
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		21.196	0	0	NOK 133,900	288.987,31	0,14
<b>SEK</b>								<b>1.388.709,00</b>	<b>0,70</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		8.986	0	0	SEK 251,500	219.202,62	0,11
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK		10.387	0	0	SEK 295,300	297.505,44	0,15
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		12.715	0	0	SEK 112,150	138.311,08	0,07
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		26.506	8.382	0	SEK 100,050	257.218,75	0,13
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		17.219	0	0	SEK 131,200	219.120,54	0,11
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		29.101	0	0	SEK 40,930	115.528,99	0,06
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		8.943	0	0	SEK 163,500	141.821,58	0,07
<b>USD</b>								<b>27.880.215,40</b>	<b>13,87</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		1.320	0	902	USD 118,010	147.449,67	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		4.200	0	1.316	USD 156,310	621.422,69	0,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.026	0	0	USD 313,840	304.794,21	0,15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.459	0	0	USD 121,060	281.780,06	0,14
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		2.715	0	0	USD 119,200	306.335,37	0,15
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		184	0	0	USD 2.388,230	415.953,73	0,21
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		1.341	1.341	0	USD 157,750	200.239,24	0,10
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.237	0	0	USD 238,130	504.232,86	0,25
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		1.943	0	0	USD 73,550	135.271,57	0,07
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		1.220	0	1.016	USD 160,450	185.289,41	0,09
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK		304	304	0	USD 516,740	148.695,12	0,07
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		942	942	0	USD 163,640	145.912,14	0,07
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.006	570	0	USD 229,680	436.119,15	0,22
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	USD 70,800	221.155,76	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		1.646	1.646	0	USD 253,160	394.435,48	0,20
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.196	0	0	USD 93,580	105.941,29	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		8.046	0	735	USD 77,200	587.960,81	0,29
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK		1.654	0	0	USD 249,930	391.295,58	0,20
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		6.335	0	0	USD 93,790	562.411,52	0,28
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		440	0	0	USD 410,700	171.052,11	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		11.797	0	0	USD 50,630	565.367,14	0,28
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		5.793	0	0	USD 83,970	460.446,03	0,23
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		8.326	0	0	USD 81,220	640.103,86	0,32
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		2.141	0	0	USD 194,480	394.132,88	0,20
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		1.426	0	0	USD 139,490	188.284,10	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		3.476	0	0	USD 123,410	406.051,55	0,20
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares	STK		282	283	1	USD 30,940	8.258,87	0,00
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		2.970	0	1.401	USD 102,370	287.792,99	0,14
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		6.190	0	0	USD 57,440	336.555,07	0,17
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		3.846	3.846	0	USD 27,050	98.475,37	0,05
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.442	920	0	USD 71,910	234.288,63	0,12
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK		929	929	0	USD 155,560	136.793,26	0,07
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		2.396	0	822	USD 110,640	250.928,52	0,13
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		9.201	0	0	USD 72,270	629.425,22	0,31
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		7.559	0	0	USD 61,560	440.467,64	0,22
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.287	0	0	USD 202,720	246.959,76	0,12
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		3.737	0	0	USD 46,840	165.687,99	0,08
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		3.052	0	0	USD 119,250	344.503,76	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		3.957	0	0	USD 183,460	687.160,98	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.421	1.421	0	USD 123,340	165.901,03	0,08
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		6.507	0	0	USD 69,550	428.379,81	0,21
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.730	0	621	USD 145,180	237.740,92	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		3.641	0	765	USD 141,990	489.361,15	0,24
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK		1.042	1.042	0	USD 240,660	237.368,28	0,12
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.429	1.367	0	USD 135,850	312.347,63	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	USD 171,710	422.590,75	0,21
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK		2.854	0	0	USD 55,060	148.744,61	0,07
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK		4.050	0	0	USD 75,020	287.596,19	0,14
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		1.096	1.096	0	USD 320,600	332.602,21	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		8.579	0	0	USD 88,580	719.322,09	0,36
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.045	0	990	USD 289,630	834.798,95	0,42
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.300	0	0	USD 66,220	269.530,98	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.557	0	611	USD 223,160	328.894,05	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	6.014	0	0	USD 76,140	433.438,36	0,22
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	857	0	0	USD 33,000	26.769,84	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.329	0	567	USD 177,500	559.323,68	0,28
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	2.965	0	0	USD 135,830	381.216,29	0,19
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	254	254	0	USD 675,580	162.428,25	0,08
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.628	0	0	USD 199,130	306.861,32	0,15
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	497	0	0	USD 263,350	123.891,29	0,06
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	696	0	604	USD 165,500	109.033,08	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	4.343	0	1.454	USD 59,870	246.121,83	0,12
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.956	1.956	0	USD 220,240	407.770,78	0,20
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	1.625	0	0	USD 62,110	95.535,76	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	2.230	0	386	USD 231,730	489.145,63	0,24
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	1.619	0	1.082	USD 129,360	198.243,02	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.987	649	0	USD 175,850	497.197,17	0,25
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	2.486	0	868	USD 130,340	306.711,38	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	5.735	1.846	0	USD 66,190	359.316,25	0,18
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	3.069	0	0	USD 227,980	662.284,65	0,33
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	744	0	881	USD 311,760	219.555,53	0,11
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	5.417	0	0	USD 55,490	284.527,74	0,14
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.121	0	448	USD 163,410	637.429,70	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.450	0	0	USD 63,340	146.891,00	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	802	0	611	USD 145,670	110.584,83	0,06
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	1.954	0	1.785	USD 35,660	65.956,40	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.543	0	0	USD 190,160	277.738,54	0,14
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	12.486	2.446	0	USD 48,400	572.031,24	0,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	686	0	0	USD 268,640	174.439,91	0,09
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.300	0	0	USD 220,660	271.530,12	0,14
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	911	0	0	USD 514,930	444.035,43	0,22
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	3.521	0	0	USD 169,650	565.419,71	0,28
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	5.976	5.976	0	USD 40,170	227.228,85	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	4.534	0	0	USD 119,520	512.947,78	0,26
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>103.040.369,50</b>	<b>51,62</b>
<b>EUR</b>								<b>103.040.369,50</b>	<b>51,62</b>
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26		EUR	400.000	400.000	0	% 90,463	361.852,00	0,18
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,363	1.013.625,00	0,51
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,911	989.105,00	0,49
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,032	980.320,00	0,49
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,019	1.078.209,00	0,54
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,340	1.003.400,00	0,50
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,873	988.725,00	0,49
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,413	1.156.950,00	0,58
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,834	978.340,00	0,49
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 139,178	2.783.560,00	1,39
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 98,737	3.949.480,00	1,99
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 93,507	935.065,00	0,47
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,181	1.011.810,00	0,51
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,222	1.202.664,00	0,60
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,155	1.090.705,00	0,55
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,647	1.183.764,00	0,59
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,273	1.002.730,00	0,50
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,689	1.208.268,00	0,60
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 99,836	698.848,50	0,35
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,076	1.212.906,00	0,61
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat S.A. Notes 12/22		EUR	600.000	0	0	% 101,246	607.473,00	0,30
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 97,117	971.170,00	0,49
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 98,601	493.002,50	0,25
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,712	1.007.115,00	0,50
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,073	1.010.725,00	0,51
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 98,618	493.090,00	0,25
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,256	1.458.840,00	0,73
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	0	0	% 110,615	1.106.145,00	0,55



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,674	976.740,00	0,49
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 98,515	4.925.750,00	2,47
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 124,135	2.482.690,00	1,24
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 93,366	3.734.620,00	1,87
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 96,494	3.859.760,00	1,94
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 97,121	1.456.815,00	0,73
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 94,953	3.798.120,00	1,90
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 96,886	1.937.720,00	0,97
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 96,857	3.874.280,00	1,95
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 103,054	2.061.080,00	1,03
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 97,024	3.880.960,00	1,95
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 99,493	99.492,50	0,05
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,380	993.800,00	0,50
XS1928480166	2,0500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.050.000	0	0	% 101,255	1.063.177,50	0,53
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 94,904	664.328,00	0,33
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 101,863	1.222.356,00	0,61
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,312	1.986.230,00	0,99
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	0	0	% 97,139	679.969,50	0,34
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,066	980.660,00	0,49
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 95,456	1.050.010,50	0,53
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	850.000	0	0	% 100,348	852.958,00	0,43
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,861	988.610,00	0,49
XS2156581394	2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	1.200.000	0	0	% 101,852	1.222.224,00	0,61
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	0	0	% 95,726	3.829.020,00	1,93
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 95,629	4.781.450,00	2,40
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	0	0	% 92,200	4.610.000,00	2,32
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.000.000	0	0	% 86,312	3.452.480,00	1,73
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,842	968.415,00	0,48
XS2005607879	1,3750 % SATO Oyj MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,546	985.455,00	0,49
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,973	979.730,00	0,49
FR0014002C30	0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,849	1.876.970,00	0,94
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 104,298	1.147.272,50	0,57
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,510	1.005.100,00	0,50
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,099	1.112.089,00	0,56
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 99,440	497.200,00	0,25
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 102,495	1.024.950,00	0,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.910.632,00</b>	<b>3,46</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.910.632,00</b>	<b>3,46</b>
EUR								<b>6.910.632,00</b>	<b>3,46</b>
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 101,682	1.016.815,00	0,51
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	% 98,048	686.332,50	0,34
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,804	958.040,00	0,48
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 92,793	1.299.102,00	0,65
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 94,851	1.138.212,00	0,57
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 91,017	1.092.198,00	0,55
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 102,848	719.932,50	0,36

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.461.837,00</b>	<b>9,25</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.645.339,00</b>	<b>1,83</b>
<b>EUR</b>								<b>3.645.339,00</b>	<b>1,83</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	25.000	25.000	0	EUR 91,770	2.294.250,00	1,15
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 65,270	1.351.089,00	0,68
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>14.816.498,00</b>	<b>7,42</b>
<b>EUR</b>								<b>14.816.498,00</b>	<b>7,42</b>
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	0	0	EUR 19,155	1.762.260,00	0,88
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR 105,040	21.008,00	0,01
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	79.500	0	0	EUR 163,940	13.033.230,00	6,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 176.476.379,87</b>	<b>88,26</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -32				<b>184.368,80</b>	<b>0,09</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 22		XIOM	USD	Anzahl 17				-10.646,52	-0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 33				132.184,00	0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 6				-39.220,98	-0,02
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 65				33.894,47	0,02
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 22		IFEU	GBP	Anzahl -7				48.100,00	0,02
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 50				-32.668,86	-0,02
OMX Index Future (O30) Mai 22		XNNDX	SEK	Anzahl -36				-50.050,00	-0,03
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 22		XNDX	DKK	Anzahl 8				15.398,64	0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 22		XMOD	CAD	Anzahl -13				-1.951,13	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 22		XSFE	AUD	Anzahl -2				13.941,53	0,01
Swiss Market Index Future (S30) Juni 22		XEUR	CHF	Anzahl -11				1.118,19	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 22		XOSE	JPY	Anzahl 13				-65.244,26	-0,03
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>139.513,72</b>	<b>0,07</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>995.427,81</b>	<b>0,51</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>995.427,81</b>	<b>0,51</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 22 3975		XEUR	EUR	Anzahl 186			EUR 39,700	73.842,00	0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Mai 22 3650		XEUR	EUR	Anzahl 413			EUR 61,600	254.408,00	0,13
S & P 500 Index (S500) Call Juni 22 4650		XCBO	USD	Anzahl 12			USD 13,100	14.880,02	0,01
S & P 500 Index (S500) Put Mai 22 4300		XCBO	USD	Anzahl 59			USD 116,800	652.297,79	0,33
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.179.796,61</b>	<b>0,60</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 22		XEUR	EUR	-1.200.000				<b>2.618.230,00</b>	<b>1,31</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22		XEUR	EUR	-23.000.000				124.100,00	0,06
EURO Bund Future (FGBL) Juni 22		XEUR	EUR	-6.000.000				1.230.500,00	0,62
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22		XEUR	EUR	-26.600.000				627.830,00	0,31
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22		XEUR	EUR	-2.100.000				379.590,00	0,19
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 2.618.230,00</b>	<b>1,31</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 170.000.000,00			OTC					-84.511,85	-0,04
USD/EUR 7.500.000,00			OTC					272.337,73	0,13
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>187.825,88</b>	<b>0,09</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 700.000,00			OTC					-3.240,22	0,00
CAD/EUR 3.700.000,00			OTC					-105.561,51	-0,05
CHF/EUR 1.500.000,00			OTC					21.444,86	0,01
GBP/EUR 750.000,00			OTC					13.991,27	0,01
SEK/EUR 11.000.000,00			OTC					-46.551,13	-0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 67.909,15</b>	<b>0,04</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,6125% EUR / BNP_PAR 03.08.2028		OTC	STK	5.000.000				<b>759.841,35</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR 759.841,35</b>	<b>0,38</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	Bayerische Landesbank		EUR	84.804,00			% 100,000	84.804,00	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	14.087.930,14			% 100,000	14.087.930,14	7,06
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	84.596,31			% 100,000	84.596,31	0,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.952.330,19			% 100,000	262.344,74	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	551.858,94			% 100,000	56.191,73	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	3.473.420,08			% 100,000	336.898,16	0,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	322.128,39			% 100,000	218.304,07	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	427.156,03			% 100,000	317.616,46	0,16
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	301.908,89			% 100,000	295.010,08	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	289.155,25			% 100,000	343.816,99	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	202.268,51			% 100,000	24.397,92	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	44.385.025,00			% 100,000	323.105,66	0,16
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	310.452,94			% 100,000	191.921,95	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	72.420,46			% 100,000	49.720,55	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	280.395,61			% 100,000	265.413,04	0,13
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>16.942.071,80</b>	<b>8,48</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>16.942.071,80</b>	<b>8,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	631.892,17				631.892,17	0,32
	Dividendenansprüche		EUR	101.184,47				101.184,47	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	30.000,00				20.330,78	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	183.300,00				136.294,69	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	172.000,00				23.112,53	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	646.228,00				646.228,00	0,32
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	43.400,00				51.604,31	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	10.400.000,00				75.707,94	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		SEK	1.026.000,00				99.515,03	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	572.500,00				541.909,22	0,27
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	27.134,28				27.134,28	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.232,90				3.232,90	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	336,73				336,73	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	260.000,00				260.000,00	0,13
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.618.483,05</b>	<b>1,31</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-158.859,27				-158.859,27	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-17.018,43				-17.018,43	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.066,83				-1.066,83	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-25.417,49				-25.417,49	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-550.000,00				-550.000,00	-0,28
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-587,79				-587,79	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-752.949,81</b>	<b>-0,38</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>199.909.762,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>1.679.801,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>119,01</b>	<b>88,26</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>2,33</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

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

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

State Street Bank International GmbH

260.000,00

### Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.

550.000,00

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Établissements Fr. Colruyt SA	STK 2.181		76.618,53	
Johnson & Johnson Reg.Shares	STK 150		26.048,56	
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR 400.000		405.450,00	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 1.000.000		980.320,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 1.000.000		1.003.400,00	
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR 200.000		197.745,00	
1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR 500.000		501.110,00	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR 600.000		599.013,00	
1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR 700.000		707.528,50	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 300.000		291.351,00	
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32	EUR 2.000.000		2.482.690,00	
0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR 500.000		474.765,00	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR 500.000		484.430,00	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR 3.250.000		3.147.852,50	
0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR 705.000		684.019,20	
1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR 600.000		596.280,00	
2,0500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR 350.000		354.392,50	
0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26	EUR 700.000		664.328,00	
2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR 786.000		800.643,18	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR 5.000.000		4.781.450,00	
0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26	EUR 1.900.000		1.783.121,50	
2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR 1.000.000		1.042.975,00	
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR 1.000.000		1.005.100,00	
1,5000 % Verbund AG Notes 14/24	EUR 1.100.000		1.112.089,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>24.202.720,47</b>	<b>24.202.720,47</b>
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:</b>				
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere		6.635.465,42 EUR		
Renten und rentenähnliche Wertpapiere		20.695.401,49 EUR		

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.04.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.04.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44185 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,82100 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,31000 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,02339 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34488 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45655 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,37000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,29040 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,47560 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,61760 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	JPY/EUR	170,0 Mio.	EUR	1.236.909,09
	USD/EUR	7,5 Mio.	EUR	7.085.216,31
			<b>EUR</b>	<b>8.322.125,40</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,7 Mio.	EUR	473.799,46
	CAD/EUR	3,7 Mio.	EUR	2.745.434,19
	CHF/EUR	1,5 Mio.	EUR	1.465.997,26
	GBP/EUR	0,8 Mio.	EUR	890.040,35
	SEK/EUR	11,0 Mio.	EUR	1.066.099,49
			<b>EUR</b>	<b>6.641.370,75</b>
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>13.615.003,22</b>
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>6.554.475,47</b>
auf Renten			<b>EUR</b>	<b>72.260.740,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	24.202.720,47	12,11

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	24.202.720,47	Deutschland

### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	24.202.720,47

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/col/assets/html/list-MID.en.html>.

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	27.330.866,91

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	15.000,52	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.950,16	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.950,16	33,00

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

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

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

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

13,71% (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
Porsche Automobil Holding SE	6.635.465,42
Landesbank Baden-Württemberg	6.333.111,25
National Australia Bank Ltd.	5.026.319,18
NRW.BANK	3.224.282,29
Deutsche Pfandbriefbank AG	3.175.276,27
Bayerische Landesbank	1.495.663,15
Imperial Brands Finance PLC	666.935,87
Commerzbank AG	507.680,55
Österreich, Republik	266.132,93

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
2	
Clearstream Banking Frankfurt	21.637.611,86 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.693.255,05 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.

## Verwahrart 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
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.601
<b>CAD</b>				
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.100
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	6.700
<b>EUR</b>				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.452
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	5.442
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	3.757
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.825
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	10.567



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>GBP</b>				
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	1.357
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC Reg.Shares	STK	16.458	16.458
<b>JPY</b>				
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.300
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
<b>SEK</b>				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	15.910
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	279
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	STK	0	4.169
<b>USD</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	2.096
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	2.130
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	1.379
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	2.685
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	2.330
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	1.341
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	708
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1004874621	3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22	EUR	0	600.000
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1649193403	1,8750 % Arountown SA MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25	EUR	0	1.200.000
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1203859415	1,0000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/23	EUR	0	100.000
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26	EUR	0	1.200.000
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR	0	2.000.000
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	0	700.000
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22	EUR	0	2.000.000
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22	EUR	0	300.000
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	400.000	400.000
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22	EUR	0	600.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	0	600.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	700.000
FR0012199156	2,7500 % Wendel SE Bonds 14/24	EUR	0	1.200.000
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	EUR	500.000	500.000
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23	EUR	0	300.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A2E4D59	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22	EUR	0	3.000.000

# Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	944.219.059,68	4.004.157.214,37	176.476.379,87	5.124.852.653,92
Derivate	1.100.012,80	-8.486.060,05	4.625.777,11	-2.760.270,14
Bankguthaben/Geldmarktfonds	36.644.827,28	182.454.079,03	16.942.071,80	236.040.978,11
Sonstige Vermögensgegenstände	8.895.067,04	106.038.003,44	2.618.483,05	117.551.553,53
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-85,12	0,00	0,00	-85,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.484.805,15	-28.298.772,41	-752.949,81	-31.536.527,37
<b>Fondsvermögen</b>	<b>988.374.076,53</b>	<b>4.255.864.464,38</b>	<b>199.909.762,02</b>	<b>5.444.148.302,93</b>

---

Luxemburg, den 2. Mai 2022  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

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

## Vorstand

Holger Hildebrandt

Eugen Lehnertz

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. April 2022

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



**Deka International S.A.**

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

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