

Halbjahresbericht
zum 30. April 2025.

Deka-Nachhaltigkeit (ab 01.05.2025 Deka-ESG)

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



Bericht des Vorstands.

30. April 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-Nachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien, Deka-Nachhaltigkeit Renten und Deka-Nachhaltigkeit Balance (ab dem 1. Mai 2025 lautet der Fondsname Deka-ESG und die Teilfonds Deka-ESG Aktien, Deka-ESG Renten und Deka-ESG Balance) für den Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 30. April 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten unterstützten in der Berichtsperiode über weite Strecken die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen bis in den März hinein Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die zahlreichen Zollankündigungen durch Donald Trump trübten die Stimmung sowie globalen Konjunkturaussichten und führten speziell im April zu einer Achterbahnfahrt an den Börsen.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptfinanzierungssatz auf zuletzt 2,40 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent, unterließ in den letzten Monaten jedoch angesichts gestiegener Unsicherheiten wie den Auswirkungen der Zollankündigungen weitere Reduzierungen. Die Rentenmärkte wiesen eine volatile Entwicklung auf. Nach dem Anstieg bis Mitte November 2024 gaben die US-Renditen wieder nach. Zuletzt rentierten US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen sank im Dezember auf einen Tiefpunkt bei 2,1 Prozent und notierte zum Stichtag bei 2,4 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX oder der Dow Jones Industrial neue Allzeithöchs. Jedoch verzeichneten die Kurse im Technologiesektor eine spürbare Korrektur. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.289 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt kletterte der Euro nach volatiler Entwicklung bis Ende April auf 1,14 US-Dollar. Rohöl verbilligte sich angesichts gestiegener Konjunktursorgen merklich und lag zuletzt bei rund 63 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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 2025

Deka-Nachhaltigkeit Aktien	9
Deka-Nachhaltigkeit Renten	17
Deka-Nachhaltigkeit Balance	58

Fondszusammensetzung	67
----------------------	----

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	68
---	----

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teifonds 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teifonds zu mindestens 61 Prozent in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teifonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Teifonds 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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-6,7%
ISIN	
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 werden der Umbrella-Fonds in Deka-ESG und dieser Teifonds in Deka-ESG Aktien umbenannt.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teifonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, durch die Investition in Anleihen ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teifonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33 Prozent des Netto-Teifondsvermögens nicht überschreiten.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF (A)	1,9%
Anteilkategorie CF (T)	1,9%
ISIN	
Anteilkategorie CF (A)	LU0703711035
Anteilkategorie CF (T)	LU2248571288

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 werden der Umbrella-Fonds in Deka-ESG und dieser Teifonds in Deka-ESG Renten umbenannt.

Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teifonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teifonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teifonds 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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-1,2%
ISIN	
Anteilklasse CF (A)	LU0703711118

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

Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 werden der Umbrella-Fonds in Deka-ESG und dieser Teifonds in Deka-ESG Balance umbenannt.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	30.000	2.500	7.500	EUR	365,300	10.959.000,00	0,76
NL001027215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	9.450	12.500	17.000	EUR	590,500	5.580.225,00	0,39
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK	137.500	302.500	165.000	EUR	45,310	6.230.125,00	0,43
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	105.000	108.000	3.000	EUR	74,260	7.797.300,00	0,54
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	350.000	490.000	365.000	EUR	23,280	8.148.000,00	0,57
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	430.000	245.000	0	EUR	15,910	6.841.300,00	0,48
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	200.000	127.500	158.000	EUR	31,610	6.322.000,00	0,44
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	450.000	165.000	365.000	EUR	15,275	6.873.750,00	0,48
FRO000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	36.000	13.500	0	EUR	253,900	9.140.400,00	0,63
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	21150	7.832	3.432	EUR	403,800	8.540.370,00	0,59
FRO000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	4.250	500	0	EUR	2.374,000	10.089.500,00	0,70
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	279.741	4.741	0	EUR	15,590	4.361.162,19	0,30
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	1.600.000	175.000	370.000	EUR	4,701	7.520.800,00	0,52
BE0003565737	KBC Groep NV. Parts Sociales au Port.	STK	97.500	47.000	32.000	EUR	81,700	7.965.750,00	0,55
FRO000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	18.500	26.000	7.500	EUR	388,700	7.190.950,00	0,50
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	6.500	15.000	8.500	EUR	601,600	3.910.400,00	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	70.000	130.000	160.000	EUR	48,280	3.379.600,00	0,23
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	24.500	27.000	55.000	EUR	255,450	6.258.525,00	0,43
FRO000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	31.250	27.750	26.500	EUR	205,950	6.435.937,50	0,45
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien!)	STK	18.000	29.500	48.000	EUR	204,300	3.677.400,00	0,26
FRO000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	80.000	22.500	27.500	EUR	122,800	9.824.000,00	0,68
AUD									
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	275.000	275.000	230.000	AUD	29,980	4.633.016,95	0,32
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	35.000	35.000	0	AUD	193,450	3.804.839,53	0,26
CAD									
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	2.430	0	0	CAD	4.982,000	7.691.764,22	0,53
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	125.000	125.000	0	CAD	78,620	6.243.944,28	0,43
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	46.500	60.000	13.500	CAD	136,860	4.043.388,34	0,28
CHF									
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	60.000	60.000	0	CHF	80,020	5.114.270,04	0,36
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	STK	45.000	45.000	0	CHF	145,550	6.976.837,08	0,48
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	42.500	60.000	17.500	CHF	95,650	4.330.198,08	0,30
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	1.600	500	0	CHF	3.971,000	6.767.896,80	0,47
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	12.000	0	0	CHF	594,400	7.597.905,80	0,53
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	62.500	50.000	40.000	CHF	87,200	5.805.376,10	0,40
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000	0	CHF	205,400	5.469.836,01	0,38
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	45.000	17.000	4.500	CHF	147,200	7.055.928,67	0,49
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	390.000	230.000	105.000	CHF	25,040	10.402.381,80	0,72
DKK									
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	180.000	102.000	35.000	DKK	438,500	10.574.829,68	0,73
GBP									
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	101.500	17.000	8.500	GBP	107,920	12.885.401,72	0,90
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	1.025.000	1.875.000	850.000	GBP	3,743	4.513.086,70	0,31
GB00B2BDG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	135.000	60.000	95.000	GBP	40,490	6.430.008,23	0,45
HKD									
HK00000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	1.090.000	1.090.000	0	HKD	58,100	7.173.611,39	0,50
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	87.500	397.500	310.000	HKD	370,200	3.669.270,11	0,25
KYGS52681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK	2.250.000	2.250.000	0	HKD	13,180	3.359.178,98	0,23
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	106.000	143.500	37.500	HKD	477,200	5.729.827,09	0,40
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares C.I.B	STK	792.000	1.007.000	215.000	HKD	49,950	4.481.216,12	0,31
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.150.000	2.150.000	0	HKD	14,040	3.419.328,16	0,24
JPY									
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	21.000	28.500	16.000	JPY	27.620,000	3.571.221,87	0,25
JP3786000009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	180.000	0	0	JPY	3.518,000	3.898.900,96	0,27
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	415.000	0	0	JPY	1.803,500	4.608.272,02	0,32
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	180.000	0	0	JPY	3.400,000	3.768.124,87	0,26
SEK									
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	475.000	284.902	0	SEK	148,550	6.444.008,62	0,45
SGD									
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	300.000	35.000	0	SGD	42,410	8.563.928,25	0,59
USD									
US00028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	85.000	45.000	0	USD	130,500	9.745.651,03	0,68
US000287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	62.500	35.000	5.500	USD	193,510	10.625.878,58	0,74
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares C.I.A	STK	42.500	18.000	8.000	USD	298,470	11.144.768,05	0,77
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	45.000	55.000	10.000	USD	107,460	4.248.550,34	0,30
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (spADR)	STK	41.000	72.500	31.500	USD	118,880	4.282.270,25	0,30
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk C.I.A	STK	319.500	158.500	107.000	USD	160,160	44.957.933,58	3,13
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	280.000	109.500	54.500	USD	187,390	46.098.400,98	3,21
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	55.000	18.500	3.500	USD	167,800	8.108.416,80	0,56
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares C.I.A	STK	57.500	57.500	80.000	USD	76,680	3.873.748,02	0,27
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	40.000	56.000	28.500	USD	192,670	6.771.042,00	0,47
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	358.000	129.500	123.000	USD	211,210	66.432.243,89	4,62
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	19.000	27.000	28.000	USD	149,550	2.496.441,75	0,17

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
			Whg.		Im Berichtszeitraum				
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares ClA	STK	18.000	28.000	10.000	USD	288,880	4.568.476,54	0,32
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	10.000	168.000	58.000	USD	80,730	7.802.055,88	0,54
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	40.000	60.000	20.000	USD	111,650	3.923.739,24	0,27
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	333.500	185.000	21.500	USD	39,990	11.717.329,99	0,81
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares ClB	STK	137.500	137.500	0	USD	43,130	5.210.310,14	0,36
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	40.000	40.000	47.500	USD	534,570	18.786.505,01	1,30
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	10.000	2.500	650	USD	920,520	8.087.506,59	0,56
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	47.500	12.000	9.500	USD	133,540	5.572.966,09	0,39
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1125	1.175	950	USD	4.909,230	4.852.296,39	0,34
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	104.000	0	31.000	USD	102,740	9.387.594,45	0,65
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	140.000	47.500	25.000	USD	191,170	23.514.145,14	1,64
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	20.500	13.500	0	USD	302,220	5.443.252,50	0,38
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	20.500	35.500	15.000	USD	379,200	6.829.731,15	0,47
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares ClA	STK	40.000	0	2.500	USD	121,750	4.278.685,64	0,30
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000	0	USD	50,650	4.450.008,79	0,31
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	4.000	12.500	USD	284,950	7.510.542,96	0,52
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	55.000	20.000	7.000	USD	209,260	10.118.43,26	0,70
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000	0	USD	397,540	1.746.353,89	0,12
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	20.000	2.750	750	USD	991,700	17.425.759,97	1,21
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	83.750	13.750	20.000	USD	93,460	6.876.888,95	0,48
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares ClA	STK	15.250	2.750	0	USD	430,990	5.774.554,12	0,40
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	35.000	43.000	23.000	USD	198,930	6.117.158,67	0,42
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	18.850	18.850	0	USD	460,640	7.628.768,23	0,53
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	25.000	10.350	0	USD	290,690	6.384.862,06	0,44
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	22.000	0	8.000	USD	246,910	4.772.465,30	0,33
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	24.000	7.000	7.000	USD	885,200	18.665.260,94	1,30
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	70.000	117.500	47.500	USD	105,090	6.463.099,63	0,45
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	1.500	1.500	1.600	USD	1961,500	2.585.002,64	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	22.500	0	15.000	USD	185,290	3.662.822,88	0,25
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	65.000	35.000	57.600	USD	69,090	3.945.571,96	0,27
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc	STK	35.000	35.000	0	USD	68,080	2.093.480,93	0,15
	Reg.Shares								
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	19.000	4.000	13.500	USD	371,190	6.196.283,61	0,43
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK	44.500	20.000	28.000	USD	137,500	5.375.812,69	0,37
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	22.800	22.800	0	USD	239,390	4.795.371,64	0,33
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	13.350	7.100	6.000	USD	623,150	7.308.954,93	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	20.100	1.100	1.400	USD	514,890	9.026.680,55	0,63
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	75.000	75.000	0	USD	88,270	5.816.420,66	0,40
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	50.000	22.000	82.000	USD	155,910	6.848.972,06	0,48
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	101.000	31.000	25.000	USD	244,620	21.706.747,50	1,52
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	55.000	62.500	7.500	USD	114,350	5.525.610,61	0,38
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	52.500	20.000	0	USD	70,900	3.270.295,20	0,23
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	29.000	3.500	6.500	USD	450,580	11.480.249,52	0,80
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	12.000	0	0	USD	222,000	2.340.537,69	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	22.500	9.500	0	USD	539,680	10.668.423,83	0,74
US58733R1023	Mercadolivre Inc. Reg.Shares	STK	1.950	800	1.850	USD	2.280,860	3.907.641,01	0,27
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	62.500	0	0	USD	84,710	4.651.533,12	0,32
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares ClA	STK	70.000	39.500	33.000	USD	554,440	34.098.400,98	2,38
US5951211038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	83.500	89.500	33.500	USD	76,880	5.640.028,11	0,39
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	185.300	95.500	80.200	USD	394,040	64.150.072,04	4,47
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500	12.500	USD	435,760	4.402.776,31	0,31
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000	0	USD	75,940	6.338.341,24	0,44
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	12.250	2.000	6.250	USD	1.125,640	12.114.821,65	0,84
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	660.500	296.000	229.000	USD	109,020	63.264.549,29	4,40
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	38.500	20.500	17.000	USD	149,650	5.061.961,87	0,35
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	85.000	111.500	86.500	USD	140,790	10.514.101,21	0,73
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	87.500	146.500	59.000	USD	116,055	8.921.817,34	0,62
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	25.500	12.750	6.000	USD	186,650	4.181.668,42	0,29
UST010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	9.000	3.600	3.600	USD	602,740	4.765.998,95	0,33
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000	0	USD	90,280	3.965.911,09	0,28
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	75.000	77.500	72.500	USD	134,310	8.850.158,14	0,61
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	30.000	0	0	USD	276,310	7.282.814,97	0,51
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares ClA	STK	27.125	74.000	46.875	USD	122,140	2.910.777,98	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	9.000	6.500	0	USD	568,910	4.498.497,63	0,31
	Reg.Shares								
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	27.750	1.000	18.750	USD	247,700	6.039.074,86	0,42
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	18.500	28.000	9.500	USD	247,650	4.025.237,22	0,28
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	16.900	11.000	12.100	USD	556,170	8.258.015,29	0,57
LRO008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	14.000	4.500	19.000	USD	216,580	2.663.960,64	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	20.500	0	3.500	USD	491,760	8.857.037,43	0,62
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	15.000	0	20.500	USD	267,760	3.528.729,57	0,25
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	4.950	28.250	28.300	USD	942,860	4.100.471,80	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	22.000	0	6.500	USD	348,130	6.728.922,86	0,47
LUI778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	10.000	17.250	7.250	USD	576,940	5.068.880,69	0,35
UST8467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	107.500	107.500	0	USD	74,910	7.075.052,71	0,49
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	25.000	0	0	USD	370,920	8.147.074,33	0,57
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500	0	USD	460,770	4.655.469,16	0,32
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	50.000	81.500	51.500	USD	164,480	7.225.443,68	0,50
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	70.500	7.500	6.000	USD	292,030	18.088.310,49	1,26
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	54.250	34.500	22.500	USD	160,770	7.662.776,75	0,53
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	27.000	30.000	33.000	USD	198,790	4.715.629,94	0,33

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	97.500	132.500	220.000	USD	72,350	6.197.614,65	0,43
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	24.500	0	20.000	USD	359,000	7.727.552,28	0,54
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	43.500	0	61.500	USD	162,260	6.201.291,51	0,43
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	81.250	25.000	6.000	USD	91,170	6.508.137,85	0,45
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	19.000	10.250	14.250	USD	427,530	7.136.768,58	0,50
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	77.000	9.500	17.500	USD	128,030	8.661.316,11	0,60
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	15.000	26.000	16.500	USD	353,440	4.657.880,86	0,32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	17.500	0	19.000	USD	409,230	6.291.974,17	0,44
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	237.500	250.000	12.500	USD	42,950	8.962.067,30	0,62
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	6.050	0	8.000	USD	503,500	2.676.309,08	0,19
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK	45.000	20.000	0	USD	341,520	13.502.372,17	0,94
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	30.000	0	0	USD	195,530	5.153.663,68	0,36
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	176.000	63.500	30.000	USD	71,100	10.994.201,37	0,76
Summe Wertpapiervermögen								1.342.508.147,23	93,26
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 25	XCME	USD	Anzahl 1					-592.946,99	-0,04
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 25	XCME	USD	Anzahl 1					-3.407,13	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 25	XCME	USD	Anzahl -190					-7.630,57	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 25	XCME	USD	Anzahl 1					-696.110,09	-0,05
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXBX) Juni 25	XIOM	USD	Anzahl 1					-373,40	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 25	XCME	USD	Anzahl 75					-2.712,62	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 25	XSES	JPY	Anzahl 1					30.056,48	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					11.990,89	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 25	XOSE	JPY	Anzahl 200					-540,00	0,00
Optionsrechte**)								75.779,45	0,01
Optionsrechte auf Aktienindizes								1.623.835,01	0,10
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6200	XCBO		Anzahl 1					54.955,19	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 25 5700	XCBO		Anzahl 55					1.070.330,35	0,07
S & P 500 Index (S500) Put Juni 25 6000	XCBO		Anzahl 1					37.347,57	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 25 5800	XCBO		Anzahl 15					461.201,90	0,03
Summe der Aktienindex-Derivate								1.030.888,02	0,06
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen								186.387,39	0,02
AUD/EUR 29.467.000,00	OTC							35.139,54	0,00
CAD/EUR 44.425.672,00	OTC							94.231,97	0,01
CHF/EUR 1.101.000,00	OTC							3.759,16	0,00
GBP/EUR 27.105.000,00	OTC							298.648,65	0,02
ILS/EUR 5.570.000,00	OTC							20.064,89	0,00
JPY/EUR 10.855.400.000,00	OTC							-208.492,99	-0,01
JPY/USD 2.635.000.000,00	OTC							-138.281,76	-0,01
NOK/EUR 25.060.100,00	OTC							15.852,90	0,00
NZD/EUR 1.120.000,00	OTC							-3.377,54	0,00
SEK/EUR 52.527.000,00	OTC							-6.489,82	0,00
SGD/EUR 487.000,00	OTC							1.799,55	0,00
USD/EUR 49.336.000,00	OTC							73.532,84	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-49.688,23	-0,01
Offene Positionen									
CHF/EUR 22.137.000,00	OTC							20.532,35	0,00
DKK/EUR 15.972.000,00	OTC							-570,49	0,00
HKD/EUR 184.434.000,00	OTC							-105.998,45	-0,01
JPY/EUR 1.980.000.000,00	OTC							38.477,87	0,00
JPY/USD 1.985.000.000,00	OTC							14.319,28	0,00
SGD/EUR 5.907.000,00	OTC							-32.583,57	0,00
USD/EUR 40.196.000,00	OTC							16.134,78	0,00
Summe der Devisen-Derivate								136.699,16	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		85.265.702,75					85.265.702,75	5,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		7.721,77					8.225,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		2.938,88					3.457,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		716.867.691,00					4.413.802,24	0,31
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		3.272.366,92					2.875.036,83	0,20
Summe der Bankguthaben²⁾								92.566.224,20	6,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche	EUR		710.756,01					710.756,01	0,05
Einschüsse (Initial Margins)	EUR		1.951,20					1.951,20	0,00
Einschüsse (Initial Margins)	JPY		291.300.000,00					1.793.553,55	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Einschüsse (Initial Margins)			USD	3.506.600,00				3.080.829,38	0,21
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	296.009,70				296.009,70	0,02
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	576,31				576,31	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	10.000,00				10.000,00	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	5.893.676,15	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.435.514,07				-1.435.514,07	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-291.644,58				-291.644,58	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-190,16				-190,16	0,00
Kostenpauschale			EUR	-206.714,03				-206.714,03	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-570.000,00				-570.000,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-27.515,94				-27.515,94	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-2.531.578,78	-0,17
Fondsvermögen							EUR	1.439.604.055,98	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	5.233.921,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	275,05	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,07

*) 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 Geschäftsschluss. 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:

NatWest Markets N.V. 10.000,00

Euro-Guthaben von:

DekaBank Deutsche Girozentrale 250.000,00

HSBC Continental Europe S.A. 320.000,00

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	
Siemens AG Namens-Aktien	STK	17.247	3.523.562,10	3.523.562,10
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 1.114.500,00 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 10.820.788,46 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78370	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94990	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93879	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13820	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,57393	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13800	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,48565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	162,41500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,82805	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77951	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,92020	= 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
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 30.04.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR CAD/EUR CHF/EUR GBP/EUR ILS/EUR JPY/EUR JPY/USD NOK/EUR NZD/EUR SEK/EUR SGD/EUR USD/EUR	29,5 Mio. 44,4 Mio. 1,1 Mio. 27,1 Mio. 5,6 Mio. 10.855,4 Mio. 2.635,0 Mio. 25,1 Mio. 1,1 Mio. 52,5 Mio. 0,5 Mio. 49,3 Mio.	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	16.551.230,17 28.223.300,18 1.173.416,30 31.869.762,49 1.345.594,81 66.861.462,59 16.229.787,09 2.125.529,20 583.102,01 4.797.037,61 327.786,68 43.322.176,23
			EUR	213.410.185,36
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR DKK/EUR HKD/EUR JPY/EUR JPY/USD SGD/EUR USD/EUR	22,1 Mio. 16,0 Mio. 184,4 Mio. 1.980,0 Mio. 1.985,0 Mio. 5,9 Mio. 40,2 Mio.	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	23.593.074,87 2.140.033,13 20.883.773,57 12.195.377,23 12.226.167,59 3.975.837,82 35.296.341,06
			EUR	110.310.605,27
Finanztermingeschäfte - gekauft Terminkontrakte auf Indices - verkauft Terminkontrakte auf Indices			EUR	38.713.298,62
			EUR	46.604.836,58

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR 3.523.562,10	in % des Fondsvermögens 0,24
10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 3.523.562,10	Sitzstaat 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 3.523.562,10
unbefristet	

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.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

11935.288,46

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.759,13
1.570,49
1.570,49

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihegesätzen enthaltenen Märgen 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 Bruttoliehesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offen gelegt.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,26% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Japan Finance Organization for Municipalities
Investitionsbank Berlin
Coöperatieve Rabobank U.A.
Bayerische Motoren Werke AG

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

4.604.870,20
3.222.161,10
2.993.757,17
1.114.500,00

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
J.P.Morgan AG Frankfurt

4.336.661,10 EUR
7.598.627,37 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots
Sammelkonten / Depots
andere Konten / Depots
Verwahrt bestimmt Empfänger

0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldseindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	130.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	88.500
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	1.000	15.500
CNY				
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	190.000	190.000
EUR				
FRO010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	65.000
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
FRO000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	55.000	55.000
FRO014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	130.000	130.000
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	22.500
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	10.000	150.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	120.000	120.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	60.000	60.000
FRO000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	37.500	37.500
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	72.500	72.500
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	350.000	350.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	2.500	70.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	125.000	125.000
GBP				
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	900.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	125.000
HKD				
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	625.000	975.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	1.750.000	1.750.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.050.000	1.050.000
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	8.500.000	8.500.000
JPY				
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	190.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	12.500	32.500
JP23236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	0	14.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	85.000
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	125.000	312.500
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	570.000	755.000
KRW				
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK	0	105.000
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK	23.500	23.500
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	800.000
TWD				
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	18.750
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	38.500
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	20.000	66.500
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	STK	0	57.500
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	17.500	26.500
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK	0	9.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	75.000	75.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	72.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	15.000	28.000
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	175.000
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	0	11.500
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	65.000	65.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	75.000
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	15.500
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	11.500	34.500
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	51.500	79.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	23.500	85.000
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	155.000	155.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	147.500	147.500
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	10.000	35.000
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	10.500	10.500
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	40.000	120.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.500	20.500
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	36.000	36.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	5.000	35.000
US26603R1068	Duolingo Inc. Reg.Shares A	STK	6.000	6.000
US26856L1035	EL.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	39.000
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	66.350
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	15.000	120.000
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
KYGG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	0	85.000
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	30.000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	7.500	11.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hdgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	100.000	100.000
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	4.500
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	82.500	82.500
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	180.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	121.000	121.000
KYGG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	157.500	157.500
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	64.500	64.500
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	67.500
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK	45.000	45.000
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	6.750	17.000
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	26.500
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	14.500	24.500
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	127.500
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	2.500	137.500
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	87.500
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	19.850
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	45.000	45.000
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	116.000	116.000
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	30.000	30.000
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	42.500
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	70.000	70.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	120.000	120.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	14.500	28.500
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	115.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	81.500	124.000
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	9.500
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	35.000	80.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	17.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	275.000	275.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD	STK	4.741	4.741
USD				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	10.000	26.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	102,000	2.040.000,00	0,03
FRO014000IX5	4,1250 % A3LVIZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR	3.000.000	0	0	%	102,477	3.074.310,00	0,05
DE000AAR0322	0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28 ¹⁾	EUR	3.000.000	0	0	%	93,489	2.804.655,00	0,04
DE000A289M53	5,7500 % Areal Bank AG Sub FLR MTN IHS 25/35	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,890	3.995.580,00	0,06
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR	5.000.000	0	0	%	96,863	4.843.125,00	0,08
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR	4.000.000	1.000.000	2.000.000	%	103,772	4.150.880,00	0,07
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	2.000.000	0	0	%	105,816	2.116.320,00	0,03
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR	4.800.000	4.800.000	0	%	100,555	4.826.640,00	0,08
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	6.900.000	6.900.000	0	%	99,246	6.847.939,50	0,11
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	98,553	1.971.064,00	0,03
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR	3.000.000	0	0	%	100,104	3.003.105,00	0,05
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	101,250	3.543.750,00	0,06
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾	EUR	2.700.000	0	0	%	106,055	2.863.485,00	0,05
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	6.000.000	0	0	%	104,876	6.292.530,00	0,10
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	1.500.000	0	0	%	97,246	1.458.682,50	0,02
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31	EUR	4.500.000	500.000	0	%	107,111	4.819.972,50	0,08
FRO013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	4.000.000	0	0	%	99,400	3.976.000,00	0,06
FRO014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	4.000.000	0	0	%	97,803	3.912.100,00	0,06
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	2.500.000	0	2.500.000	%	104,124	2.603.100,00	0,04
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	2.300.000	0	0	%	104,398	2.401.142,50	0,04
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	2.925.000	0	0	%	100,444	2.937.987,00	0,05
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR	2.800.000	0	0	%	99,833	2.795.324,00	0,04
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	100,783	3.225.056,00	0,05
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR	4.000.000	0	0	%	99,819	3.992.740,00	0,06
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	93,813	1.876.250,00	0,03
XS2911666795	3,4000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 24/32	EUR	2.000.000	1.750.000	2.450.000	%	98,852	1.977.030,00	0,03
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR	3.500.000	0	0	%	103,197	3.611.895,00	0,06
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR	3.500.000	0	0	%	102,329	3.581.497,50	0,06
NL0000116150	2,9108 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR	1.200.000	0	0	%	80,512	966.144,00	0,02
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR	3.000.000	0	0	%	106,441	3.193.215,00	0,05
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	4.500.000	0	500.000	%	95,547	4.299.592,50	0,07
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR	4.500.000	0	500.000	%	107,200	4.823.977,50	0,08
FRO01400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	101,369	3.041.055,00	0,05
FRO01400XZU6	3,5000 % Aéroports de Paris S.A. MTN 25/33	EUR	4.000.000	6.700.000	2.700.000	%	100,941	4.037.640,00	0,06
FRO013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	98,890	1.977.800,00	0,03
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR	3.800.000	0	0	%	100,145	3.805.510,00	0,06
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR	4.600.000	2.600.000	0	%	91,250	4.197.500,00	0,07
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR	4.000.000	0	0	%	99,608	3.984.320,00	0,06
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	3.000.000	0	2.075.000	%	107,494	3.224.820,00	0,05
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	4.000.000	0	0	%	108,884	4.355.340,00	0,07
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35 ¹⁾	EUR	3.375.000	0	0	%	103,120	3.480.300,00	0,06
XS3035911760	4,0000 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾	EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	100,123	4.305.289,00	0,07
FRO01400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	3.000.000	0	0	%	104,200	3.126.000,00	0,05
FRO01400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR	2.500.000	0	0	%	112,599	2.814.962,50	0,04
FRO01400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34 ¹⁾	EUR	1.500.000	0	2.400.000	%	102,420	1.536.292,50	0,02
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28	EUR	3.000.000	0	500.000	%	102,625	3.078.750,00	0,05
XS2913310095	3,0000 % Alliander N.V. MTN 24/34	EUR	2.000.000	0	425.000	%	97,562	1.951.240,00	0,03
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	2.800.000	0	0	%	102,334	2.865.338,00	0,05
DE000A30VJ26	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR	4.000.000	0	0	%	101,160	4.046.380,00	0,06
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR	4.500.000	0	0	%	111,062	4.997.767,50	0,08
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	2.000.000	0	0	%	104,872	2.097.430,00	0,03
DE000A4DFLN3	4,4310 % Allianz SE FLR Sub.Anl.25/55	EUR	7.600.000	7.600.000	0	%	101,396	7.706.058,00	0,12
FRO01400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,375	2.047.500,00	0,03
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30	EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	101,602	2.336.834,50	0,04
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.Spa MTN 25/30	EUR	2.500.000	3.825.000	1.325.000	%	101,056	2.526.400,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	5.300.000	2.300.000	0	%	96,530	5.116.063,50 0,08
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31		EUR	3.500.000	1.425.000	0	%	101,014	3.535.472,50 0,06
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29		EUR	3.500.000	4.175.000	675.000	%	101,030	3.536.032,50 0,06
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	8.500.000	1.000.000	0	%	102,177	8.685.002,50 0,14
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	3.000.000	0	1.500.000	%	96,601	2.898.030,00 0,05
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	4.000.000	0	1.500.000	%	92,044	3.681.740,00 0,06
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30		EUR	2.000.000	0	750.000	%	103,624	2.072.480,00 0,03
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	%	89,890	898.900,00 0,01
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	%	97,380	4.187.340,00 0,07
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	0	0	%	102,650	2.976.850,00 0,05
FRO01400P728	3,1250 % APRR MTN 24/34		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	98,291	5.897.460,00 0,09
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.900.000	0	0	%	104,148	4.061.772,00 0,06
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	%	99,235	2.977.050,00 0,05
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	%	103,739	3.112.170,00 0,05
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	0	%	95,453	4.772.625,00 0,08
BE6356934396	2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/27		EUR	2.000.000	0	1.400.000	%	100,772	2.015.440,00 0,03
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	0	0	%	101,125	4.550.625,00 0,07
BE6359485685	2,8750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 25/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,402	3.012.060,00 0,05
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Urd.		EUR	10.000.000	0	0	%	100,495	10.049.500,00 0,16
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	%	100,730	4.100.718,30 0,06
FRO01400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	102,166	2.043.320,00 0,03
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	%	94,387	2.831.595,00 0,04
FRO01400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	%	100,369	2.007.380,00 0,03
FRO01400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	%	103,973	2.599.312,50 0,04
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	%	92,233	4.150.462,50 0,07
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	0	0	%	103,667	3.654.261,75 0,06
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29		EUR	3.500.000	1.550.000	0	%	101,180	3.541.282,50 0,06
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S ¹⁾ 2)		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	55,467	831.999,95 0,01
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35		EUR	2.000.000	3.700.000	3.700.000	%	104,672	2.093.430,00 0,03
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Urd.		EUR	259.000	0	2.841.000	%	100,615	260.592,85 0,00
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30		EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	101,870	5.093.475,00 0,08
XS2872909770	3,2780 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,763	2.519.062,50 0,04
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	104,490	6.269.370,00 0,10
XS3037678607	3,1500 % AT & T Inc. Notes 25/30		EUR	7.000.000	7.825.000	825.000	%	100,516	7.036.085,00 0,11
XS3037678789	3,6000 % AT & T Inc. Notes 25/33		EUR	3.550.000	3.550.000	0	%	100,325	3.561.537,50 0,06
XS3037678862	4,0500 % AT & T Inc. Notes 25/37		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	100,667	7.550.025,00 0,12
XS3034477250	3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35		EUR	4.775.000	4.775.000	0	%	100,325	4.790.494,88 0,08
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	85,279	1.279.185,00 0,02
XS2999533438	3,5100 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 25/33		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	99,741	3.191.712,00 0,05
XS2986720907	3,7060 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,064	3.001.920,00 0,05
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	%	105,282	1.579.230,00 0,03
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	6.500.000	0	0	%	100,100	6.506.500,00 0,10
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Urd.		EUR	2.300.000	0	0	%	100,140	2.303.220,00 0,04
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	0	%	87,327	2.619.810,00 0,04
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Urd.		EUR	2.000.000	0	2.225.000	%	105,625	2.112.500,00 0,03
XS2384269101	0,2500 % Ayvens Bank N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	%	97,217	2.940.814,25 0,05
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	%	103,204	4.128.160,00 0,07
FRO01400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	5.700.000	0	0	%	106,013	6.042.712,50 0,10
FRO01400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	2.900.000	0	500.000	%	103,123	2.990.552,50 0,05
FRO01400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	%	102,402	4.096.060,00 0,06
FRO01400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	100,333	4.715.651,00 0,07
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	104,109	2.082.180,00 0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31		EUR	2.150.000	0	0	%	103,125	2.217.187,50
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR MTN 23/26		EUR	4.700.000	0	0	%	100,015	4.700.705,00
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	2.800.000	0	0	%	101,464	2.840.978,00
ES0214974075	3,7850 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	%	97,905	2.643.421,50
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	4.000.000	0	2.700.000	%	102,852	4.114.060,00
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	0	%	103,774	6.226.440,00
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	2.300.000	0	0	%	102,694	2.361.962,00
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	%	103,222	3.096.660,00
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.000.000	6.275.000	2.275.000	%	99,939	3.997.560,00
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	106,619	3.198.570,00
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	4.675.000	0	0	%	105,337	4.924.504,75
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31		EUR	3.550.000	0	0	%	102,311	3.632.040,50
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	5.700.000	2.700.000	0	%	111,188	6.337.687,50
PTBCPMOM0051	4,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 25/37		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	99,140	6.444.100,00
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	98,244	1.964.870,00
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,382	3.011.445,00
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	5.400.000	0	0	%	102,089	5.512.779,00
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	107,117	3.213.495,00
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.700.000	0	0	%	106,712	3.948.325,50
XS0202197694	2,7540 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	92,500	1.850.000,00
XS3002233628	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 25/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,862	2.935.860,00
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	%	102,479	3.074.355,00
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	5.000.000	0	0	%	103,042	5.152.100,00
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	2.925.000	0	0	%	103,381	3.023.879,63
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35		EUR	2.000.000	0	3.200.000	%	99,800	1.996.000,00
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	5.000.000	1.000.000	0	%	100,485	5.024.250,00
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	%	102,542	1.230.504,00
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	%	99,699	7.053.668,88
XS2987772402	3,2610 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,163	4.006.520,00
XS3019219859	3,4850 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/34		EUR	7.350.000	7.350.000	0	%	98,374	7.230.452,25
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	7.000.000	0	0	%	104,107	7.287.455,00
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	%	97,739	977.385,00
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	105,223	2.104.460,00
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	2.450.000	%	102,354	3.070.620,00
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	%	104,183	6.250.950,00
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	8.000.000	1.900.000	0	%	103,022	8.241.760,00
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	4.000.000	0	1.750.000	%	100,682	4.027.280,00
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	105,187	3.155.610,00
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	4.075.000	4.075.000	0	%	101,652	4.142.319,00
FRO01400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	0	%	100,858	6.051.480,00
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	2.000.000	0	0	%	104,409	2.088.170,00
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	4.225.000	0	0	%	103,639	4.378.747,75
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.150.000	0	%	98,550	4.927.500,00
XS3034598394	4,6160 % Barclays PLC FLR MTN 25/37		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	101,127	3.539.445,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾	EUR	8.000.000		0	1.000.000	%	99,308	7.944.600,00	0,13
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28	EUR	3.100.000		3.100.000	0	%	100,578	3.117.902,50	0,05
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	6.000.000		0	0	%	99,250	5.955.000,00	0,09
XS2997361485	4,1250 % BAWAG Group AG FLR MTN 25/35	EUR	3.600.000		3.600.000	0	%	99,389	3.577.986,00	0,06
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31 ¹⁾	EUR	2.000.000		0	1.000.000	%	102,340	2.046.800,00	0,03
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	5.500.000		0	0	%	93,769	5.157.295,00	0,08
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	4.400.000		4.400.000	0	%	101,216	4.453.482,00	0,07
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	4.000.000		0	0	%	100,608	4.024.300,00	0,06
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	3.500.000		0	0	%	101,944	3.568.040,00	0,06
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	3.000.000		0	1.000.000	%	113,441	3.403.215,00	0,05
IT0005603367	3,3750 % Bca Monte dei Paschi di Si. Mortg.Cov. MTN 24/30	EUR	5.000.000		0	0	%	103,405	5.170.250,00	0,08
XS2785686523	4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/29	EUR	2.000.000		3.500.000	1.500.000	%	103,875	2.077.500,00	0,03
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30	EUR	4.000.000		4.950.000	950.000	%	100,687	4.027.460,00	0,06
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR	3.325.000		0	0	%	105,594	3.511.000,50	0,06
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.000.000		0	1.625.000	%	103,918	2.078.360,00	0,03
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	3.500.000		0	500.000	%	101,500	3.552.500,00	0,06
XS2839004368	3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32	EUR	3.000.000		0	0	%	102,685	3.080.550,00	0,05
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR	4.000.000		0	0	%	104,494	4.179.760,00	0,07
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35 ¹⁾	EUR	1.500.000		0	0	%	104,147	1.562.197,50	0,02
BE6357126372	6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	4.200.000		0	0	%	98,500	4.137.000,00	0,07
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26	EUR	3.300.000		0	0	%	100,085	3.302.788,50	0,05
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28 ¹⁾	EUR	5.000.000		0	0	%	103,635	5.181.725,00	0,08
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	6.900.000		0	800.000	%	103,192	7.120.248,00	0,11
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27	EUR	2.475.000		0	0	%	101,296	2.507.063,63	0,04
DE000BHY4US2	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 25/32	EUR	5.150.000		5.150.000	0	%	100,330	5.166.995,00	0,08
XS1222594472	3,5000 % Bertschmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	6.000.000		0	0	%	99,625	5.977.500,00	0,09
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33	EUR	3.000.000		0	0	%	105,656	3.169.665,00	0,05
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29	EUR	5.000.000		10.000.000	5.000.000	%	101,084	5.054.175,00	0,08
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27	EUR	2.000.000		0	1.000.000	%	101,084	2.021.680,00	0,03
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	7.000.000		7.000.000	0	%	98,280	6.879.600,00	0,11
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34	EUR	8.000.000		4.000.000	4.000.000	%	98,503	7.880.200,00	0,12
FRO01400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.	EUR	5.000.000		0	0	%	105,313	5.265.625,00	0,08
FRO014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	1.000.000		0	0	%	98,690	986.900,00	0,02
FRO01400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	4.000.000		0	0	%	107,438	4.297.500,00	0,07
FRO01400WO34	4,1986 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 25/35	EUR	5.000.000		6.400.000	1.400.000	%	101,170	5.058.500,00	0,08
FRO01400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31	EUR	5.000.000		0	0	%	104,836	5.241.775,00	0,08
FRO01400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31	EUR	2.900.000		2.900.000	0	%	101,044	2.930.276,00	0,05
FRO01400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	3.400.000		0	0	%	102,415	3.482.093,00	0,06
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR	6.500.000		2.000.000	0	%	107,452	6.984.347,50	0,11
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	3.500.000		3.500.000	0	%	108,225	3.787.875,00	0,06
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	5.000.000		5.000.000	0	%	96,637	4.831.825,00	0,08
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34	EUR	4.000.000		4.000.000	0	%	100,923	4.036.900,00	0,06
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27	EUR	1.200.000		0	0	%	136,203	1.634.430,00	0,03
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29	EUR	7.600.000		0	0	%	110,710	8.413.922,00	0,13
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34	EUR	5.900.000		0	0	%	100,895	5.952.805,00	0,09
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	2.000.000		0	0	%	100,013	2.000.250,00	0,03
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	4.575.000		0	0	%	103,994	4.757.702,63	0,08
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR	2.500.000		0	3.875.000	%	102,562	2.564.037,50	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	6.500.000	1.000.000	0	%	101,157	6.575.205,00	0,10
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	100,957	3.129.651,50	0,05
XS0207764712	2,2750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	99,250	1.985.000,00	0,03
FR001400WJH9	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	100,377	4.316.211,00	0,07
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	105,621	3.168.630,00	0,05
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.300.000	%	104,707	3.141.210,00	0,05
FR001400QOT5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	15.000.000	0	0	%	102,097	15.314.475,00	0,25
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	%	92,635	4.631.750,00	0,07
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	0	0	%	84,086	3.678.762,50	0,06
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	7.500.000	0	0	%	106,002	7.950.112,50	0,13
XS3038544790	3,6250 % Brambles USA Inc. MTN 25/33		EUR	1.575.000	1.575.000	0	%	100,909	1.589.308,88	0,03
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	5.000.000	%	105,333	2.106.660,00	0,03
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	4.000.000	%	101,946	2.038.910,00	0,03
XS2994509706	3,1250 % British Telecommunications PLC MTN 25/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,910	4.945.475,00	0,08
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	0	0	%	108,002	5.400.100,00	0,09
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	100,096	10.009.550,00	0,16
FR001400QR21	6,5000 % C.N.D.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.400.000	%	100,750	2.518.750,00	0,04
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.D.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	%	93,317	4.385.899,00	0,07
XS2901447016	2,9610 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.500.000	4.075.000	1.575.000	%	100,136	2.503.400,00	0,04
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	%	101,810	2.545.250,00	0,04
XS2843011615	3,0360 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	2.500.000	0	675.000	%	100,113	2.502.825,00	0,04
XS2099128055	0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,238	962.375,00	0,02
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	100,259	1.002.585,00	0,02
FR001400XFS2	2,7500 % Caisse Refinancem. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 25/32		EUR	4.000.000	5.900.000	1.900.000	%	99,661	3.986.420,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	5.000.000	0	0	%	106,285	5.314.225,00	0,08
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,782	3.023.445,00	0,05
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	%	100,025	3.700.925,00	0,06
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	%	107,461	5.373.025,00	0,09
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	%	106,880	3.206.400,00	0,05
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36		EUR	5.400.000	0	0	%	101,507	5.481.351,00	0,09
XS2623501181	6,4250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	0	0	%	102,153	5.414.109,00	0,09
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	%	94,037	9.403.650,00	0,15
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	3.000.000	%	91,125	2.733.750,00	0,04
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	107,938	4.317.500,00	0,07
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	100,841	2.621.866,00	0,04
FRO014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	93,678	2.341.937,50	0,04
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	104,112	2.082.230,00	0,03
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	11.000.000	9.000.000	0	%	106,078	11.668.580,00	0,19
IT0005399586	1,0000 % Cassa Deposit i Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	91,700	1.834.000,00	0,03
IT00055058945	3,5000 % Cassa Deposit i Prestiti SpA MTN 22/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	102,764	4.110.560,00	0,07
IT0005532574	3,8750 % Cassa Deposit i Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	1.300.000	%	104,516	2.612.887,50	0,04
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30		EUR	6.000.000	3.375.000	0	%	101,409	6.084.540,00	0,10
XS2793256137	4,7500 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds MTN 24/34		EUR	4.500.000	0	0	%	105,198	4.733.910,00	0,08
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.000.000	0	0	%	106,866	2.137.310,00	0,03
XS2497520705	4,7700 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	6.000.000	1.000.000	0	%	102,355	6.141.300,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	97,472	1.949.430,00	0,03
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	10.000.000	0	0	%	99,795	9.979.450,00	0,16
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾	EUR	5.000.000	1.000.000	0	%	92,630	4.631.500,00	0,07
XS2676413235	5,7370 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	2.000.000	0	0	%	104,633	2.092.660,00	0,03
XS2852933329	4,5700 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	2.500.000	0	0	%	104,315	2.607.875,00	0,04
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR	9.000.000	0	0	%	97,420	8.767.800,00	0,14
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27	EUR	2.500.000	0	0	%	96,121	2.403.012,50	0,04
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29	EUR	2.000.000	0	0	%	90,971	1.819.410,00	0,03
FR001400Q4A7	3,3750 % Cie Génie Éts Michelin SCpA MTN 24/36	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,425	3.936.980,00	0,06
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	5.000.000	0	0	%	99,705	4.985.225,00	0,08
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	97,125	1.748.250,00	0,03
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	91,752	1.468.024,00	0,02
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	5.000.000	3.000.000	0	%	106,080	5.303.975,00	0,08
FR0010167247	3,6046 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Uнд.	EUR	3.285.000	0	0	%	97,815	3.213.222,75	0,05
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47	EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	102,250	2.658.500,00	0,04
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28	EUR	3.000.000	0	1.825.000	%	101,947	3.058.395,00	0,05
XS2934874566	3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32	EUR	3.450.000	3.450.000	0	%	98,464	3.396.990,75	0,05
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32	EUR	10.000.000	4.000.000	0	%	99,214	9.921.400,00	0,16
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	100,389	1.807.002,00	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	2.700.000	0	0	%	100,649	2.717.523,00	0,04
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Uнд.	EUR	1.000.000	0	1.400.000	%	107,990	1.079.900,00	0,02
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Uнд.	EUR	6.000.000	0	0	%	100,495	6.029.700,00	0,10
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	4.300.000	0	0	%	100,076	4.303.268,00	0,07
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30	EUR	4.350.000	0	0	%	101,533	4.416.685,50	0,07
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	99,792	2.494.800,00	0,04
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30	EUR	8.000.000	0	0	%	101,651	8.132.040,00	0,13
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	3.800.000	0	0	%	101,367	3.851.946,00	0,06
XS3040316385	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/33	EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	100,372	2.609.659,00	0,04
FR001400T0B0	3,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 25/33	EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	98,814	7.905.080,00	0,13
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR	6.000.000	0	2.000.000	%	100,620	6.037.200,00	0,10
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	3.000.000	0	700.000	%	101,560	3.046.785,00	0,05
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	2.000.000	650.000	900.000	%	99,064	1.981.280,00	0,03
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31	EUR	3.500.000	0	4.500.000	%	85,766	3.001.792,50	0,05
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	2.000.000	0	0	%	98,824	1.976.470,00	0,03
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29 ¹⁾	EUR	4.000.000	0	0	%	101,495	4.059.780,00	0,06
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33 ¹⁾	EUR	7.500.000	0	0	%	104,130	7.809.750,00	0,12
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29	EUR	5.000.000	2.425.000	1.500.000	%	102,163	5.108.125,00	0,08
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34	EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	101,772	2.035.440,00	0,03
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34	EUR	2.500.000	0	0	%	101,933	2.548.312,50	0,04
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	6.000.000	0	0	%	101,085	6.065.100,00	0,10
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	2.000.000	0	0	%	97,520	1.950.400,00	0,03
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30	EUR	7.850.000	0	0	%	102,861	8.074.588,50	0,13
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	8.500.000	500.000	0	%	103,750	8.818.750,00	0,14
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34	EUR	4.500.000	0	0	%	99,681	4.485.645,00	0,07
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29	EUR	4.000.000	675.000	0	%	100,579	4.023.140,00	0,06
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33	EUR	6.000.000	0	0	%	102,212	6.132.690,00	0,10
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34	EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	100,803	2.318.469,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	3.000.000		0	300.000	%	102,137	3.064.110,00
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	7.000.000		0	0	%	103,496	7.244.720,00
FR001400RCOO	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	900.000		0	0	%	101,599	914.391,00
FR001400YPD1	3,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 25/32	EUR	3.300.000		3.300.000	0	%	101,280	3.342.240,00
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	8.900.000		0	0	%	98,852	8.797.828,00
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. Sp.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33	EUR	2.500.000		0	0	%	103,352	2.583.787,50
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR	2.400.000		0	0	%	99,875	2.397.000,00
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	EUR	3.000.000		0	0	%	106,363	3.190.890,00
FR001400PGCO	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36	EUR	3.400.000		0	0	%	102,135	3.472.573,00
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Uнд.	EUR	2.000.000		2.000.000	0	%	104,063	2.081.250,00
FR001400XJPO	5,8750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/Uнд.	EUR	4.000.000		7.200.000	3.200.000	%	95,875	3.835.000,00
FR001400D0YO	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26	EUR	4.000.000		0	0	%	100,650	4.026.000,00
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Uнд.	EUR	4.700.000		0	0	%	97,125	4.564.851,50
FR001400SVC3	3,5000 % Crédit Agricole S.A. MTN 24/34	EUR	5.600.000		0	0	%	97,757	5.474.392,00
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	5.000.000		0	0	%	105,056	5.252.775,00
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR	2.900.000		0	0	%	102,124	2.961.581,50
FR001400WXW9	3,0000 % Crédit Agricole M.I. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 25/32 ¹⁾	EUR	2.700.000		2.700.000	0	%	101,120	2.730.240,00
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35	EUR	3.000.000		0	0	%	103,846	3.115.365,00
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28	EUR	9.000.000		0	0	%	103,659	9.329.265,00
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	3.000.000		0	1.200.000	%	107,811	3.234.315,00
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	4.000.000		0	0	%	106,315	4.252.600,00
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	4.000.000		0	0	%	104,184	4.167.360,00
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35	EUR	6.500.000		5.500.000	1.000.000	%	104,624	6.800.527,50
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29 ¹⁾	EUR	6.300.000		0	0	%	100,667	6.342.021,00
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	5.600.000		5.600.000	0	%	98,686	5.526.388,00
XS2986319205	4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31	EUR	6.250.000		6.500.000	250.000	%	100,384	6.274.000,00
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	3.000.000		0	0	%	100,080	3.002.400,00
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	5.000.000		0	1.200.000	%	103,061	5.153.050,00
FR001400YP56	3,4380 % Danone S.A. MTN 25/33	EUR	3.600.000		3.600.000	0	%	101,341	3.648.276,00
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30	EUR	3.775.000		0	0	%	106,879	4.034.663,38
XS2941605409	3,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 24/36	EUR	2.825.000		2.825.000	0	%	99,492	2.810.649,00
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	4.000.000		0	0	%	99,120	3.964.800,00
XS2975081485	3,2500 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 25/33	EUR	4.525.000		4.525.000	0	%	100,366	4.541.561,50
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	5.100.000		0	0	%	99,583	5.078.707,50
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.500.000		0	0	%	104,000	1.560.000,00
XS2948048462	4,1250 % De Volksbank N.V. FLR Notes 24/35	EUR	2.700.000		2.700.000	0	%	99,999	2.699.959,50
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 ¹⁾	EUR	6.000.000		0	0	%	93,627	5.617.590,00
DE000DKOT2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30	EUR	5.000.000		0	0	%	86,575	4.328.750,00
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28	EUR	2.900.000		0	0	%	104,343	3.025.932,50
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 ¹⁾	EUR	6.600.000		0	0	%	98,135	6.476.877,00
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	2.000.000		0	0	%	106,171	2.123.410,00
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30	EUR	5.900.000		0	0	%	102,526	6.049.034,00
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	5.000.000		0	0	%	93,000	4.650.000,00
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	2.400.000		2.400.000	0	%	96,875	2.325.000,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	8.000.000	2.000.000	0	%	101,632	8.130.560,00	0,13
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	8.000.000	500.000	0	%	105,109	8.408.720,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48	EUR	4.000.000	0	0	%	95,410	3.816.400,00	0,06
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR	1.600.000	0	0	%	95,890	1.534.240,00	0,02
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	3.225.000	0	0	%	99,227	3.200.054,63	0,05
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36	EUR	3.325.000	0	0	%	99,153	3.296.837,25	0,05
DE000SCB0070	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40	EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	%	98,651	1.479.765,00	0,02
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	1.000.000	0	0	%	100,255	1.002.550,00	0,02
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	3.500.000	0	0	%	100,425	3.514.875,00	0,06
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36	EUR	7.500.000	2.000.000	2.500.000	%	99,012	7.425.862,50	0,12
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35 ¹⁾	EUR	2.500.000	3.600.000	1.100.000	%	98,498	2.462.437,50	0,04
XS2985250898	3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45	EUR	8.500.000	8.500.000	0	%	93,620	7.957.657,50	0,13
XS3004571850	2,5000 % Dexia S.A. MTN 25/28	EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	100,651	6.039.030,00	0,10
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33	EUR	2.175.000	0	0	%	104,940	2.282.434,13	0,04
XS3038553353	3,7500 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/35	EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	100,880	3.833.421,00	0,06
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	3.900.000	0	0	%	105,950	4.132.030,50	0,07
XS2977974927	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	100,653	4.328.079,00	0,07
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR	3.600.000	0	0	%	101,008	3.636.288,00	0,06
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29	EUR	5.050.000	0	0	%	104,023	5.253.161,50	0,08
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31 ¹⁾	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	102,937	4.117.460,00	0,07
XS2986727316	2,6250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 25/30 ¹⁾	EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	100,908	2.926.332,00	0,05
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	4.000.000	0	500.000	%	95,650	3.826.000,00	0,06
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR	1.500.000	0	0	%	97,963	1.469.437,50	0,02
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	7.750.000	0	1.250.000	%	103,574	8.026.985,00	0,13
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	105,166	1.051.660,00	0,02
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34	EUR	6.500.000	3.675.000	1.000.000	%	101,411	6.591.715,00	0,10
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	4.000.000	0	0	%	97,875	3.915.000,00	0,06
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	2.225.000	0	0	%	99,500	2.213.875,00	0,04
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28	EUR	1.000.000	0	0	%	92,419	924.190,00	0,01
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A1831 22/32	EUR	2.000.000	1.000.000	2.200.000	%	105,458	2.109.160,00	0,03
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	2.775.000	0	0	%	102,507	2.844.555,38	0,05
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29	EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	100,628	4.729.492,50	0,07
DE000A351XY9	3,1250 % DZ HYP AG MTN Pfe. R.1272 24/28	EUR	2.550.000	0	0	%	102,836	2.622.318,00	0,04
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31	EUR	3.000.000	0	0	%	102,529	3.075.855,00	0,05
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44	EUR	2.000.000	0	0	%	99,525	1.990.500,00	0,03
XS2306600174	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	3.000.000	1.000.000	3.000.000	%	97,910	2.937.285,00	0,05
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31 ¹⁾	EUR	4.500.000	500.000	1.500.000	%	101,620	4.572.877,50	0,07
FRO01400IU13	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	5.500.000	500.000	0	%	100,896	5.549.252,50	0,09
FRO01400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	5.300.000	5.300.000	0	%	100,077	5.304.054,50	0,08
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR	3.300.000	1.800.000	1.500.000	%	101,625	3.353.625,00	0,05
PTEPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54	EUR	3.000.000	0	0	%	101,282	3.038.460,00	0,05
PTEPLOM0017	1,7000 % EDP S.A. FLR Securities 20/80	EUR	6.000.000	0	0	%	99,615	5.976.900,00	0,09
PTEPROM0029	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/81	EUR	5.000.000	0	0	%	98,560	4.928.000,00	0,08
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 23/29	EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	104,300	2.085.990,00	0,03
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 25/31	EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	101,700	3.457.783,00	0,05
FRO013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	8.000.000	2.000.000	0	%	98,184	7.854.720,00	0,12
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	2.500.000	1.500.000	500.000	%	103,083	2.577.075,00	0,04
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	103,307	2.066.140,00	0,03
FRO013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	100,120	3.504.200,00	0,06
FRO013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28 ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,650	1.933.000,00	0,03
FRO01400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR	8.000.000	0	0	%	102,413	8.193.040,00	0,13
FRO01400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.500.000	0	0	%	102,476	2.561.900,00	0,04
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29	EUR	4.000.000	0	2.075.000	%	104,269	4.170.760,00	0,07
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.	EUR	2.400.000	0	0	%	101,625	2.439.000,00	0,04
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47	EUR	7.000.000	4.000.000	2.000.000	%	99,741	6.981.835,00	0,11
FRO013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	1.500.000	0	0	%	98,540	1.478.100,00	0,02
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25	EUR	3.000.000	0	0	%	99,521	2.985.630,00	0,05
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	5.000.000	0	1.500.000	%	97,085	4.854.250,00	0,08
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	3.000.000	0	0	%	100,462	3.013.860,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	105,511	5.275.525,00	0,08
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	102,314	4.092.540,00	0,06
XS2942479044	3,7500 % EnBW International Finance BV MTN 24/35	EUR	4.900.000	4.900.000	0	%	100,277	4.913.548,50	0,08
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30	EUR	5.000.000	0	0	%	89,773	4.488.625,00	0,07
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35	EUR	12.300.000	4.300.000	0	%	101,304	12.460.330,50	0,21
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.	EUR	4.175.000	4.175.000	0	%	97,875	4.086.281,25	0,06
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾	EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	95,485	4.774.250,00	0,08
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.	EUR	6.000.000	0	1.500.000	%	102,125	6.127.500,00	0,10
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.	EUR	2.375.000	2.375.000	0	%	99,875	2.372.031,25	0,04
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	81,490	2.037.250,00	0,03
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	752.000	752.000	0	%	103,365	777.301,04	0,01
XS3045471037	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 25/37	EUR	2.875.000	2.875.000	0	%	102,460	2.945.725,00	0,05
FRO014000QL03	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	5.000.000	0	0	%	102,665	5.133.225,00	0,08
FRO014000QK05	4,7500 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	4.000.000	0	0	%	102,125	4.085.000,00	0,06
FRO01400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33	EUR	3.500.000	0	0	%	102,889	3.601.097,50	0,06
FRO01400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35	EUR	8.000.000	1.500.000	1.500.000	%	102,816	8.225.240,00	0,13
FRO01400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42	EUR	10.000.000	0	0	%	103,093	10.309.300,00	0,16
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	102,065	3.061.935,00	0,05
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27	EUR	5.750.000	0	0	%	102,495	5.893.433,75	0,09
FRO01400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	2.500.000	1.000.000	0	%	100,625	2.515.625,00	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	5.000.000	0	0	%	95,321	4.766.050,00	0,08
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	3.900.000	0	0	%	94,923	3.701.977,50	0,06
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.900.000	900.000	0	%	103,915	1.974.385,00	0,03
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.	EUR	2.000.000	0	0	%	100,062	2.001.240,00	0,03
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31	EUR	6.000.000	0	0	%	98,340	5.900.400,00	0,09
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	96,375	2.891.250,00	0,05
AT0000A2Y429	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33	EUR	2.900.000	0	0	%	100,893	2.925.897,00	0,05
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	4.500.000	0	0	%	100,573	4.525.785,00	0,07
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.	EUR	4.400.000	0	0	%	104,188	4.584.250,00	0,07
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	5.100.000	0	0	%	104,072	5.307.646,50	0,08
AT0000A3HGD0	3,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 25/33	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	99,390	3.478.632,50	0,06
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	3.000.000	0	1.700.000	%	101,598	3.047.925,00	0,05
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36 ¹⁾	EUR	6.000.000	0	0	%	105,019	6.301.140,00	0,10
FRO01400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32	EUR	7.500.000	1.500.000	0	%	99,442	7.458.150,00	0,12
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,983	4.949.150,00	0,08
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27	EUR	2.000.000	0	0	%	101,502	2.030.030,00	0,03
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29	EUR	4.000.000	0	0	%	102,500	4.100.000,00	0,06
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26	EUR	6.000.000	0	0	%	98,227	5.893.590,00	0,09
EU000A2SCAT6	2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30	EUR	3.975.000	3.975.000	0	%	101,052	4.016.797,13	0,06
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37 ¹⁾	EUR	5.000.000	0	0	%	73,317	3.665.850,00	0,06
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	5.000.000	0	0	%	100,131	5.006.550,00	0,08
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	5.000.000	0	0	%	95,343	4.767.150,00	0,08
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	9.350.000	0	0	%	84,820	7.930.623,25	0,13
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	9.500.000	5.640.000	1.140.000	%	99,342	9.437.490,00	0,15
EU000A3K4E54	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	5.500.000	0	0	%	100,222	5.512.210,00	0,09
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	8.000.000	0	1.125.000	%	99,307	7.944.560,00	0,13
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	11.900.000	2.400.000	0	%	93,133	11.082.827,00	0,19
DK0030541289	6,3390 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27	EUR	4.000.000	0	0	%	98,375	3.935.000,00	0,06
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	4.000.000	0	0	%	98,411	3.936.420,00	0,06
EU000A4D7ZW2	2,5000 % European Investment Bank MTN 25/32	EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,366	5.961.960,00	0,09
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.700.000	0	0	%	96,850	1.646.450,00	0,03
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30 ¹⁾	EUR	1.000.000	2.525.000	1.525.000	%	102,042	1.020.415,00	0,02
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28	EUR	5.000.000	0	0	%	92,472	4.623.575,00	0,07
XS2896485930	3,3750 % Xperian Finance PLC MTN 24/34	EUR	11.500.000	5.000.000	1.000.000	%	98,493	11.326.695,00	0,18
XS2892967949	3,4670 % Federat.caisses Desjardins Quebec MTN 24/29	EUR	3.625.000	0	0	%	102,416	3.712.561,88	0,06
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30	EUR	6.500.000	1.200.000	3.700.000	%	105,698	6.870.370,00	0,11
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	5.000.000	0	0	%	102,674	5.133.700,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ¹⁾	EUR	1.600.000	0	0	%	102,311	1.636.968,00	0,03
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31	EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	105,830	1.587.450,00	0,03
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42 ¹⁾	EUR	2.500.000	0	0	%	103,274	2.581.850,00	0,04
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35 ¹⁾	EUR	4.600.000	4.600.000	0	%	99,255	4.565.730,00	0,07
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30 ¹⁾	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	85,851	4.292.550,00	0,07
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	104,265	5.213.225,00	0,08
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	4.000.000	0	0	%	97,145	3.885.780,00	0,06
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR	1.800.000	0	0	%	100,250	1.804.500,00	0,03
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	3.250.000	0	0	%	101,252	3.290.673,75	0,05
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	97,615	5.856.900,00	0,09
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28	EUR	3.450.000	3.450.000	0	%	100,428	3.464.748,75	0,05
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32	EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	%	100,492	2.009.840,00	0,03
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30	EUR	8.500.000	8.500.000	0	%	101,079	8.591.672,50	0,14
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,601	4.980.025,00	0,08
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	6.500.000	2.000.000	3.000.000	%	103,634	6.736.177,50	0,11
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	102,154	3.575.372,50	0,06
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	1.500.000	0	500.000	%	102,529	1.537.927,50	0,02
XS2468223107	5,8000 % Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	1.000.000	0	0	%	110,615	1.106.145,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29	EUR	6.000.000	0	0	%	101,793	6.107.550,00	0,10
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34 ¹⁾	EUR	3.000.000	0	2.500.000	%	100,381	3.011.415,00	0,05
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33	EUR	4.500.000	1.400.000	0	%	104,902	4.720.567,50	0,07
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30	EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	94,626	1.892.510,00	0,03
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	4.000.000	0	0	%	99,479	3.979.140,00	0,06
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	7.000.000	2.000.000	1.500.000	%	103,584	7.250.845,00	0,11
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	94,262	2.356.537,50	0,04
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	2.000.000	0	0	%	97,481	1.949.620,00	0,03
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30	EUR	1.500.000	0	0	%	102,906	1.543.590,00	0,02
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	3.000.000	0	0	%	107,427	3.222.810,00	0,05
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	2.000.000	0	0	%	100,512	2.010.240,00	0,03
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR	3.425.000	0	0	%	98,641	3.378.454,25	0,05
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	4.000.000	0	2.500.000	%	107,208	4.288.320,00	0,07
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	10.500.000	0	0	%	99,930	10.492.650,00	0,17
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR	8.000.000	0	0	%	112,480	8.998.400,00	0,14
XS2904554990	3,3750 % Heidelberg Materials AG MTN 24/31	EUR	2.500.000	0	3.050.000	%	101,908	2.547.700,00	0,04
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34 ¹⁾	EUR	3.500.000	0	2.000.000	%	101,994	3.569.772,50	0,06
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	5.000.000	2.500.000	1.500.000	%	104,240	5.211.975,00	0,08
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29	EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	101,441	7.608.037,50	0,12
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	4.000.000	0	0	%	91,845	3.673.780,00	0,06
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	EUR	5.500.000	0	0	%	101,422	5.578.210,00	0,09
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29 ¹⁾	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	92,322	4.616.075,00	0,07
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32	EUR	2.000.000	0	0	%	107,010	2.140.200,00	0,03
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33	EUR	5.725.000	0	0	%	107,473	6.152.800,63	0,10
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	102,617	1.641.864,00	0,03
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	2.000.000	0	0	%	105,550	2.111.000,00	0,03
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	100,461	4.420.284,00	0,07
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	2.000.000	0	0	%	99,745	1.994.900,00	0,03
ES0244251049	4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36 ¹⁾	EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	%	97,695	1.953.900,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR	6.300.000	0	0	%	103,119	6.496.497,00	0,10
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	103,475	3.104.250,00	0,05
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	103,000	2.060.000,00	0,03
XS2949317676	4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	3.600.000	3.600.000	0	%	99,875	3.595.500,00	0,06
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR	5.000.000	0	0	%	97,555	4.877.750,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28	EUR	3.000.000	0	0	%	95,900	2.877.000,00	0,05
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	8.500.000	2.000.000	0	%	104,228	8.859.337,50	0,14
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR	11.000.000	3.500.000	0	%	100,002	11.000.220,00	0,17
FRO01400MLX3	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29	EUR	1.500.000	0	0	%	105,250	1.578.750,00	0,03
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28	EUR	2.000.000	0	5.000.000	%	102,005	2.040.100,00	0,03
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32	EUR	9.000.000	3.800.000	0	%	101,225	9.110.250,00	0,14
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30	EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	99,366	3.875.274,00	0,06
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR	8.609.000	0	2.391.000	%	99,375	8.555.193,75	0,14
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30	EUR	3.775.000	3.775.000	0	%	101,445	3.829.548,75	0,06
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31 ¹⁾	EUR	4.000.000	0	0	%	101,936	4.077.420,00	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	2.000.000	0	0	%	99,132	1.982.640,00	0,03
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	5.800.000	0	0	%	99,975	5.798.521,00	0,09
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32	EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,775	5.986.500,00	0,09
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	10.000.000	0	0	%	102,201	10.220.050,00	0,16
XS2886191589	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	1.900.000	0	0	%	101,729	1.932.841,50	0,03
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26	EUR	2.000.000	0	0	%	99,505	1.990.100,00	0,03
XS2979643991	3,2500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 25/30	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	100,350	1.806.300,00	0,03
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28	EUR	2.000.000	0	0	%	103,330	2.066.600,00	0,03
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27	EUR	2.500.000	0	0	%	97,858	2.446.437,50	0,04
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾	EUR	3.500.000	1.900.000	4.400.000	%	102,000	3.570.000,00	0,06
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	5.000.000	0	0	%	113,875	5.693.750,00	0,09
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	4.000.000	0	0	%	103,000	4.120.000,00	0,07
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	5.500.000	0	0	%	100,948	5.552.140,00	0,09
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	3.000.000	0	0	%	101,764	3.052.920,00	0,05
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	3.000.000	0	0	%	108,084	3.242.505,00	0,05
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	102,344	2.046.880,00	0,03
XS2999659456	3,8000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/45	EUR	2.000.000	6.450.000	4.450.000	%	94,682	1.893.630,00	0,03
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31	EUR	4.600.000	4.600.000	0	%	99,345	4.569.870,00	0,07
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32	EUR	3.000.000	0	0	%	96,835	2.905.035,00	0,05
XS3030240616	3,5000 % Investor AB MTN 25/34	EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	%	100,795	3.023.850,00	0,05
XS3032045984	4,0000 % Investor AB MTN 25/38	EUR	2.025.000	2.025.000	0	%	102,639	2.078.429,63	0,03
FRO01400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30	EUR	3.000.000	3.700.000	700.000	%	100,735	3.022.050,00	0,05
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	91,980	1.839.590,00	0,03
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	102,865	4.114.600,00	0,07
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33 ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	%	99,391	1.987.810,00	0,03
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25	EUR	1.750.000	0	0	%	99,750	1.745.625,00	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	3.500.000	0	0	%	98,185	3.436.457,50	0,05
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29	EUR	3.500.000	0	0	%	103,205	3.612.175,00	0,06
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30	EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	102,020	6.631.267,50	0,11
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32	EUR	4.000.000	0	0	%	101,395	4.055.780,00	0,06
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27	EUR	2.900.000	0	0	%	96,368	2.794.657,50	0,04
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27	EUR	5.000.000	0	0	%	100,256	5.012.775,00	0,08
FRO01400FOH3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29	EUR	3.500.000	0	0	%	105,913	3.706.955,00	0,06
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	2.000.000	0	0	%	100,268	2.005.350,00	0,03
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29	EUR	3.150.000	0	0	%	102,140	3.217.410,00	0,05
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32	EUR	3.500.000	0	1.475.000	%	102,015	3.570.525,00	0,06
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35	EUR	4.000.000	0	1.200.000	%	104,284	4.171.340,00	0,07
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32	EUR	4.000.000	0	0	%	101,493	4.059.720,00	0,06
XS2821719023	3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36	EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	99,816	4.990.800,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3005214369	3,0500 % Johnson & Johnson Notes 25/33 ¹⁾		EUR	1.875.000	1.875.000	0	%	100,285	1.880.343,75 0,03
XS2957380228	3,1250 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 24/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	96,714	4.352.130,00 0,07
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	%	97,858	3.425.030,00 0,05
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	3.850.000	0	0	%	101,295	3.899.857,50 0,06
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	5.050.000	5.050.000	0	%	98,147	4.956.423,50 0,08
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.225.000	0	0	%	106,018	3.419.064,38 0,05
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	101,402	6.591.097,50 0,10
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	0	0	%	96,188	4.568.930,00 0,07
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	%	98,095	1.765.701,00 0,03
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	%	103,491	3.104.715,00 0,05
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	0	%	103,922	3.117.660,00 0,05
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	109,125	4.365.000,00 0,07
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	%	106,187	1.380.431,00 0,02
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	3.600.000	0	0	%	102,576	3.692.718,00 0,06
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	%	98,426	2.214.573,75 0,04
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.925.000	1.925.000	0	%	101,157	1.947.272,25 0,03
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	91,686	2.750.565,00 0,04
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	6.300.000	4.350.000	0	%	102,197	6.438.379,50 0,10
FRO014000M10	3,3750 % Kering S.A. MTN 24/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	98,465	2.953.950,00 0,05
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.525.000	525.000	%	101,396	5.069.800,00 0,08
FRO013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	88,474	884.740,00 0,01
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	10.000.000	0	0	%	66,363	6.636.250,00 0,11
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35		EUR	5.550.000	5.550.000	0	%	100,143	5.557.936,50 0,09
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41		EUR	3.750.000	3.750.000	0	%	98,328	3.687.281,25 0,06
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	5.000.000	0	0	%	102,955	5.147.725,00 0,08
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	0	0	%	100,763	2.015.260,00 0,03
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,030	3.000.900,00 0,05
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	81,797	2.044.912,50 0,03
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	8.000.000	0	2.000.000	%	101,105	8.088.400,00 0,13
XS3003295519	3,3750 % Kon. KPN N.V. MTN 25/35		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	98,493	2.560.805,00 0,04
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	%	99,530	2.139.895,00 0,03
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	3.000.000	0	1.675.000	%	99,645	2.989.350,00 0,05
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	%	103,967	5.328.308,75 0,08
XS2816013937	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/32		EUR	3.700.000	0	0	%	102,133	3.778.921,00 0,06
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	%	102,299	8.081.581,50 0,13
FRO01400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,474	2.511.850,00 0,04
FRO01400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	0	0	%	101,279	3.342.190,50 0,05
FRO014001I06	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	%	89,432	1.788.640,00 0,03
FRO01400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33		EUR	3.500.000	0	0	%	99,138	3.469.812,50 0,05
FRO01400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	4.500.000	0	2.500.000	%	104,060	4.682.700,00 0,07
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	0	0	%	102,721	4.262.921,50 0,07
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	100,940	4.239.480,00 0,07
DE000A14JZX6	3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 23/33 ¹⁾		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	102,254	7.669.012,50 0,12
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	0	0	%	101,213	5.516.081,25 0,09
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36		EUR	2.700.000	0	0	%	99,265	2.680.155,00 0,04
DE000A383XT2	2,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.923 25/30		EUR	3.150.000	3.150.000	0	%	100,673	3.171.199,50 0,05
DE000A383XV8	2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.924 25/35		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	99,444	2.486.100,00 0,04
DE000NRWONF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	7.500.000	4.500.000	0	%	96,010	7.200.750,00 0,11
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	3.200.000	0	0	%	100,249	3.207.968,00 0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	2.500.000	0	0	%	101,240	2.531.000,00
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	3.000.000	0	0	%	104,795	3.143.835,00
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	%	102,185	3.576.457,50
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	4.500.000	850.000	0	%	102,654	4.619.430,00
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	3.125.000	0	0	%	102,429	3.200.890,63
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	5.500.000	0	500.000	%	84,839	4.666.117,50
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	7.000.000	4.000.000	0	%	92,450	6.471.465,00
DE000A383YA0	3,8750 % LEG Immobilien SE MTN 25/35		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	%	97,485	3.899.400,00
FRO014000Q030	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	2.700.000	0	0	%	101,316	2.735.532,00
FRO01400I5S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	102,987	2.059.740,00
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	12.000.000	0	0	%	100,123	12.014.760,00
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30		EUR	8.125.000	8.125.000	0	%	101,068	8.211.775,00
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.450.000	%	101,361	5.068.050,00
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	98,015	9.801.500,00
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	8.000.000	1.225.000	0	%	100,718	8.057.400,00
BE6355215664	3,5000 % Lonza Finance International NV MTN 24/34		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	99,293	3.971.700,00
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	102,850	4.114.000,00
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29		EUR	6.250.000	0	0	%	102,492	6.405.718,75
FRO01400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	3.000.000	%	101,369	3.041.070,00
FRO01400TT42	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31		EUR	2.500.000	3.600.000	1.100.000	%	100,810	2.520.237,50
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	0	0	%	102,165	3.831.187,50
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	5.000.000	0	0	%	107,203	5.360.125,00
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	101,692	4.067.660,00
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	%	101,553	3.046.590,00
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	%	94,725	5.446.687,50
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,938	2.298.562,50
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27		EUR	4.350.000	0	0	%	102,646	4.465.101,00
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	11.100.000	8.100.000	0	%	106,431	11.813.841,00
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,278	2.005.550,00
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	%	104,430	2.088.590,00
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	103,652	3.109.545,00
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	98,770	2.963.100,00
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	70,210	4.212.600,00
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,889	2.017.780,00
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	4.300.000	0	0	%	103,378	4.445.254,00
XS2834367729	3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36		EUR	4.000.000	3.525.000	4.000.000	%	102,491	4.099.640,00
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	100,588	2.011.760,00
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	0	%	103,699	5.184.950,00
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	2.400.000	0	0	%	98,095	2.354.280,00
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	%	99,750	2.892.750,00
XS1684831982	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,696	2.417.400,00
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30		EUR	2.500.000	4.325.000	1.825.000	%	100,910	2.522.737,50
F14000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	2.450.000	%	99,809	2.994.255,00
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	5.250.000	0	0	%	104,945	5.509.612,50
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	2.500.000	0	3.100.000	%	105,044	2.626.100,00
XS2693304813	4,8750 % Mobicor Group PLC MTN 23/31		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	96,720	967.195,00
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	10.500.000	2.000.000	0	%	101,252	10.631.407,50
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	%	102,107	1.123.177,00
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	%	99,362	1.987.240,00
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	%	109,550	6.627.744,75
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	0	%	102,482	6.148.920,00
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	6.000.000	2.125.000	0	%	100,645	6.038.700,00
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	2.550.000	0	0	%	104,180	2.656.577,25
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/32 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	%	100,970	3.029.085,00
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	10.000.000	1.500.000	0	%	98,891	9.889.050,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	EUR	3.000.000	0	0	%	105,156	3.154.680,00	0,05
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR	2.000.000	0	0	%	83,090	1.661.800,00	0,03
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44	EUR	7.800.000	0	0	%	101,530	7.919.340,00	0,13
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34	EUR	2.200.000	0	0	%	101,593	2.235.035,00	0,04
DE000MHB41J8	2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35 ¹⁾	EUR	4.500.000	5.900.000	1.400.000	%	98,985	4.454.302,50	0,07
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49	EUR	2.000.000	0	0	%	99,067	1.981.340,00	0,03
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	1.500.000	0	700.000	%	104,750	1.571.250,00	0,02
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	2.500.000	0	2.650.000	%	104,125	2.603.125,00	0,04
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M)PLC MTN 22/32	EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	103,788	3.113.625,00	0,05
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	3.525.000	3.525.000	0	%	100,460	3.541.197,38	0,06
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	2.000.000	0	0	%	103,223	2.064.460,00	0,03
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	9.275.000	0	0	%	102,226	9.481.461,50	0,15
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36	EUR	5.800.000	800.000	925.000	%	100,395	5.822.910,00	0,09
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	5.000.000	0	0	%	92,479	4.623.925,00	0,07
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	103,833	2.076.650,00	0,03
NL00015002G06	3,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 25/31	EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	102,077	2.449.848,00	0,04
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	2.500.000	0	0	%	92,990	2.324.750,00	0,04
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	4.550.000	0	0	%	101,937	4.638.133,50	0,07
XS2986730708	2,9610 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29	EUR	4.525.000	4.525.000	0	%	99,787	4.515.339,13	0,07
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	EUR	1.500.000	0	0	%	92,178	1.382.662,50	0,02
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26	EUR	3.025.000	0	0	%	103,122	3.119.440,50	0,05
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30	EUR	4.925.000	4.925.000	0	%	100,149	4.932.338,25	0,08
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	103,084	2.061.680,00	0,03
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	4.000.000	0	0	%	107,353	4.294.120,00	0,07
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31	EUR	1.825.000	0	0	%	101,930	1.860.222,50	0,03
XS3009472989	3,7230 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/35	EUR	7.300.000	7.300.000	0	%	98,901	7.219.736,50	0,11
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25	EUR	6.000.000	0	0	%	99,937	5.996.190,00	0,10
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	4.200.000	0	800.000	%	105,163	4.416.846,00	0,07
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	1.500.000	0	470.000	%	107,951	1.619.257,50	0,03
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30	EUR	5.075.000	0	0	%	102,210	5.187.157,50	0,08
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	4.000.000	0	450.000	%	101,614	4.064.540,00	0,06
XS2834365277	3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31 ¹⁾	EUR	5.000.000	2.700.000	0	%	102,356	5.117.800,00	0,08
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30 ¹⁾	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,628	5.081.400,00	0,08
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	3.000.000	0	0	%	94,110	2.823.285,00	0,04
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	104,157	3.645.495,00	0,06
XS2928478747	3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/36 ¹⁾	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	97,455	3.898.200,00	0,06
FRO01400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	2.000.000	0	0	%	105,821	2.116.420,00	0,03
FRO01400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29	EUR	6.800.000	800.000	0	%	102,800	6.990.400,00	0,11
FRO01400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	1.000.000	0	0	%	102,900	1.029.000,00	0,02
XS2979680332	4,1140 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.S	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	97,924	3.916.940,00	0,06
XSI550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	1.000.000	0	0	%	104,030	1.040.295,00	0,02
XSI2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43	EUR	3.500.000	0	500.000	%	110,382	3.863.370,00	0,06
XSI1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	1.500.000	0	0	%	99,572	1.493.572,50	0,02
DE000NLB4621	2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN Pfe. 24/28	EUR	4.000.000	0	1.150.000	%	100,881	4.035.240,00	0,06
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN Pfe. 25/28	EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	101,205	2.125.305,00	0,03
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31	EUR	7.000.000	2.000.000	0	%	98,884	6.921.845,00	0,11
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34	EUR	5.000.000	0	0	%	100,806	5.040.300,00	0,08
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	1.500.000	0	0	%	97,260	1.458.900,00	0,02
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32 ¹⁾	EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	99,600	6.474.000,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	2.000.000	500.000	0	%	105,275	2.105.500,00	0,03
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	3.600.000	0	0	%	102,856	3.702.816,00	0,06
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29 ¹⁾	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,969	4.998.425,00	0,08
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	1.700.000	0	0	%	104,721	1.780.248,50	0,03
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28	EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	102,469	2.664.194,00	0,04
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	5.800.000	0	0	%	101,277	5.874.037,00	0,09
PTNOBOOM0008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30	EUR	5.600.000	5.600.000	0	%	101,000	5.656.000,00	0,09
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27	EUR	3.400.000	0	0	%	101,769	3.460.129,00	0,05
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29	EUR	3.000.000	0	475.000	%	102,188	3.065.640,00	0,05
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/31	EUR	3.000.000	0	0	%	102,148	3.064.425,00	0,05
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/34	EUR	5.500.000	2.000.000	1.500.000	%	101,125	5.561.875,00	0,09
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	2.275.000	0	0	%	98,563	2.242.308,25	0,04
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	5.000.000	0	0	%	92,590	4.629.475,00	0,07
XS2778374129	3,3590 % NTT Finance Corp. MTN 24/31	EUR	4.000.000	0	0	%	102,207	4.088.280,00	0,06
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32	EUR	4.000.000	0	0	%	105,123	4.204.920,00	0,07
DK0030523113	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 25/35	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,067	2.001.340,00	0,03
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28	EUR	2.000.000	0	3.500.000	%	103,019	2.060.370,00	0,03
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30	EUR	2.000.000	4.075.000	2.075.000	%	101,190	2.023.790,00	0,03
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32	EUR	12.500.000	500.000	2.000.000	%	100,738	12.592.187,50	0,21
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	101,750	2.035.000,00	0,03
XS22244439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000	0	4.000.000	%	98,675	197.350,00	0,03
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	2.700.000	0	0	%	99,865	2.696.355,00	0,04
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27	EUR	2.000.000	0	0	%	95,916	1.918.310,00	0,03
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	2.000.000	0	0	%	102,438	2.048.750,00	0,03
FRO01400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	106,310	3.189.300,00	0,05
FRO01400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	2.000.000	0	0	%	104,213	2.084.250,00	0,03
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	6.000.000	0	0	%	99,495	5.969.670,00	0,09
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,420	4.971.000,00	0,08
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR	3.000.000	0	3.000.000	%	94,471	2.834.130,00	0,04
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.	EUR	4.000.000	0	0	%	93,885	3.755.400,00	0,06
XS25633353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,625	3.018.750,00	0,05
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	2.400.000	%	100,736	2.014.710,00	0,03
XS25965599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	6.150.000	2.150.000	0	%	103,993	6.395.538,75	0,10
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	5.350.000	850.000	0	%	101,335	5.421.395,75	0,09
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S	EUR	1.325.000	0	0	%	104,900	1.389.925,00	0,02
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	105,625	1.056.250,00	0,02
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.000.000	0	0	%	98,840	988.400,00	0,02
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	5.000.000	0	0	%	106,732	5.336.600,00	0,08
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	3.100.000	0	0	%	102,936	3.191.016,00	0,05
FRO014000F01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	11.000.000	1.000.000	0	%	101,704	11.187.440,00	0,19
FRO014000F19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	101,217	1.012.165,00	0,02
XS2890435865	3,8750 % Powyszczna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27	EUR	3.900.000	0	0	%	100,844	3.932.896,50	0,06
XS2965663656	3,3750 % Powyszczna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28	EUR	4.750.000	4.750.000	0	%	100,407	4.769.332,50	0,08
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	2.500.000	0	0	%	96,747	2.418.662,50	0,04
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	4.500.000	0	0	%	83,888	3.774.960,00	0,06
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43 ¹⁾	EUR	2.500.000	0	0	%	96,775	2.419.362,50	0,04
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	3.375.000	0	0	%	101,930	3.440.137,50	0,05
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	2.750.000	2.750.000	0	%	94,610	2.601.775,00	0,04
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34	EUR	3.000.000	875.000	2.000.000	%	100,533	3.015.990,00	0,05
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	4.000.000	0	0	%	104,796	4.191.820,00	0,07
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. MTN 25/35	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,585	3.983.380,00	0,06
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28	EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	101,415	7.606.125,00	0,12
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR	6.000.000	1.000.000	0	%	101,180	6.070.800,00	0,10
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30	EUR	1.500.000	0	500.000	%	86,850	1.302.750,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	3.000.000	0	2.500.000	%	101,436	3.043.065,00
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.525.000	0	0	%	102,390	2.585.347,50
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	104,713	2.094.260,00
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	1.300.000	%	104,769	1.047.690,00
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32		EUR	3.100.000	0	0	%	101,634	3.150.638,50
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	%	94,383	3.775.320,00
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	0	0	%	103,407	3.619.227,50
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	16.000.000	1.000.000	0	%	101,602	16.256.240,00
FRO014000Y14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	103,783	2.075.660,00
FRO01400Y5Z1	4,7500 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/37		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,974	3.958.940,00
FRO01400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	%	100,545	2.010.890,00
FRO01400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	%	102,374	2.047.470,00
FRO01400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	11.500.000	7.500.000	0	%	105,334	12.113.352,50
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.500.000	%	107,254	5.362.700,00
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	8.500.000	1.500.000	0	%	104,298	8.865.287,50
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	5.500.000	0	0	%	103,513	5.693.215,00
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	%	103,618	7.253.260,00
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	6.500.000	0	0	%	94,060	6.113.900,00
XS2631876533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	3.100.000	0	0	%	103,505	3.208.655,00
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. Notes 24/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	100,038	6.002.250,00
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,271	194.542.00
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	90,875	2.271.875,00
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	6.000.000	2.500.000	0	%	100,347	6.020.820,00
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,233	4.009.320,00
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	5.300.000	0	0	%	101,110	5.358.830,00
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	0	0	%	103,940	3.715.855,00
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	%	65,595	5.247.600,00
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	3.000.000	0	2.150.000	%	104,900	3.146.985,00
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	0	0	%	106,520	6.764.020,00
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	3.000.000	0	0	%	103,262	3.097.860,00
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34 ¹⁾		EUR	10.000.000	5.000.000	7.000.000	%	103,455	10.345.500,00
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,205	3.928.200,00
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40		EUR	2.000.000	3.025.000	1.025.000	%	97,050	1.941.000,00
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	2.000.000	0	0	%	75,382	1.507.640,00
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	5.500.000	1.300.000	0	%	101,100	5.560.500,00
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	%	102,560	3.076.800,00
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39		EUR	5.000.000	0	2.000.000	%	98,975	4.948.750,00
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.000.000	0	0	%	97,135	1.942.690,00
PTOTEZO0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	101,835	3.055.050,00
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	106,720	2.134.400,00
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S		EUR	7.000.000	0	1.075.000	%	92,025	6.441.750,00
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%	100,070	5.003.500,00
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	0	%	98,961	1.979.212,00
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	5.500.000	3.500.000	1.000.000	%	102,191	5.620.505,00
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30		EUR	4.000.000	0	2.000.000	%	93,228	3.729.120,00
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	85,050	6.378.712,50
FRO01400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,268	2.045.360,00
FRO01400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	2.600.000	0	0	%	100,345	2.608.957,00
FRO01400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	8.000.000	5.000.000	0	%	101,249	8.099.920,00
FRO01400SZ78	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36		EUR	3.000.000	0	600.000	%	100,101	3.003.030,00
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	5.000.000	0	0	%	98,805	4.940.250,00
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	%	96,833	2.420.812,50
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	9.000.000	0	0	%	104,609	9.414.810,00
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	4.050.000	0	0	%	101,001	4.090.520,25
XS3032013511	4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35		EUR	3.350.000	3.350.000	0	%	100,555	3.368.575,75
FRO01400Y116	2,7500 % Sanofi S.A. MTN 25/31		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	99,559	4.181.457,00
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	%	98,012	980.115,00
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	104,440	2.088.800,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	101,301	6.078.060,00 0,10
FRO014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	1.500.000	0	0	%	94,206	1.413.090,00 0,02
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	6.000.000	0	0	%	99,750	5.985.000,00 0,09
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	500.000	%	101,000	2.020.000,00 0,03
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	100,500	1.608.000,00 0,03
DE000A4DFL06	5,3750 % Schaeffler AG MTN 25/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	99,910	1.698.470,00 0,03
FRO01400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35 [†]		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	%	98,466	3.938.640,00 0,06
FRO01400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	%	99,125	2.973.750,00 0,05
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32		EUR	3.000.000	1.500.000	0	%	100,514	3.015.420,00 0,05
FRO013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	%	99,859	6.990.095,00 0,11
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	%	98,851	3.954.040,00 0,06
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	3.500.000	0	0	%	99,848	3.494.680,00 0,06
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	%	99,968	1.999.360,00 0,03
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	%	99,130	1.486.950,00 0,02
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 [†]		EUR	3.000.000	2.000.000	3.000.000	%	93,824	2.814.720,00 0,04
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 [†]		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	93,625	1.872.500,00 0,03
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	4.000.000	0	2.500.000	%	101,442	4.057.680,00 0,06
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance MTN 25/35		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	99,790	2.794.120,00 0,04
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	1.500.000	0	500.000	%	101,026	1.515.390,00 0,02
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	8.000.000	0	0	%	98,336	7.866.880,00 0,12
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	2.500.000	0	0	%	96,117	2.402.925,00 0,04
XS3017995518	3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 25/30		EUR	4.000.000	5.125.000	1.125.000	%	101,672	4.066.860,00 0,06
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	%	101,807	4.072.260,00 0,06
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,996	2.079.920,00 0,03
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	100,900	7.567.462,50 0,12
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	%	102,492	4.314.892,15 0,07
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	1.300.000	%	105,450	3.163.485,00 0,05
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	101,447	4.260.774,00 0,07
XS2993969323	3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/32		EUR	6.425.000	6.425.000	0	%	99,355	6.383.558,75 0,10
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0	%	93,150	2.794.500,00 0,04
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	0	%	101,117	3.033.510,00 0,05
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	%	100,105	2.002.100,00 0,03
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.600.000	0	0	%	104,901	3.776.436,00 0,06
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	14.600.000	8.600.000	0	%	102,002	14.892.292,00 0,25
FRO014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	98,773	1.975.450,00 0,03
FRO014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0	%	97,804	1.956.080,00 0,03
FRO01400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	0	0	%	105,813	3.068.562,50 0,05
FRO01400WL86	3,7500 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 25/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,817	3.024.495,00 0,05
FRO01400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	%	105,166	3.154.980,00 0,05
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	2.500.000	0	0	%	101,441	2.536.025,00 0,04
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	%	93,542	9.251.254,35 0,15
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	%	98,676	789.404,00 0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28 [†]		EUR	8.000.000	0	0	%	93,316	7.465.240,00 0,12
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA MTN 23/27		EUR	5.000.000	1.275.000	0	%	102,811	5.140.525,00 0,08
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.900.000	0	0	%	106,468	6.281.582,50 0,10
XS2534276808	2,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	%	100,269	3.008.070,00 0,05
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	103,266	3.097.965,00 0,05
XS3004243179	2,6250 % Sparebank. Sør Boligkredit AS Mor.Cov. MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	100,289	3.409.826,00 0,05
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	100,375	4.015.000,00 0,06
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	3.000.000	0	500.000	%	104,901	3.147.015,00 0,05
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	1.750.000	0	0	%	99,785	1.746.237,50 0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0	%	96,582	2.414.550,00
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33		EUR	3.575.000	3.575.000	0	%	99,791	3.567.510,38
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	3.775.000	0	0	%	101,309	3.824.395,88
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	%	102,641	1.539.615,00
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.850.000	0	0	%	102,555	3.948.367,50
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	0	0	%	99,469	1.989.370,00
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.500.000	0	0	%	96,667	2.416.662,50
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	2.000.000	375.000	3.000.000	%	103,924	2.078.480,00
XS2997384776	3,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 25/37		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	98,219	1.964.380,00
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32		EUR	2.600.000	3.000.000	400.000	%	91,939	2.390.414,00
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	4.000.000	4.000.000	5.500.000	%	103,404	4.136.140,00
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	4.000.000	12.000.000	8.000.000	%	100,083	4.003.300,00
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	%	101,436	1.648.335,00
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	%	87,791	2.633.715,00
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	8.000.000	5.400.000	500.000	%	100,329	8.026.280,00
FRO01400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	%	105,423	4.216.920,00
FRO01400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	6.000.000	0	500.000	%	97,217	5.833.020,00
FRO01400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	7.600.000	0	0	%	109,070	8.289.320,00
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,994	3.799.772,00
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.025.000	0	0	%	101,210	2.049.502,50
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	%	97,795	4.180.736,25
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	4.575.000	4.575.000	0	%	100,820	4.612.515,00
XS2831017467	3,3750 % Swedbank AB Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	6.775.000	0	0	%	102,355	6.934.517,38
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	5.000.000	2.300.000	0	%	85,833	4.291.625,00
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	0	%	101,657	1.016.565,00
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 25/35		EUR	5.200.000	5.200.000	0	%	100,195	5.210.140,00
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	5.000.000	0	1.675.000	%	100,232	5.011.575,00
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31		EUR	10.000.000	4.000.000	0	%	102,913	10.291.250,00
XS2827697272	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/36		EUR	5.500.000	1.500.000	1.000.000	%	100,589	5.532.395,00
XS2675722750	5,1250 % Sydbank AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	%	104,799	1.414.786,50
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	%	98,780	1.975.600,00
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	4.000.000	0	0	%	101,882	4.075.280,00
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	5.500.000	0	0	%	105,528	5.804.012,50
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	2.000.000	0	0	%	102,691	2.053.810,00
BE6324000858	2,5000 % Syensqo S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.600.000	7.600.000	0	%	98,870	7.514.120,00
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	9.000.000	0	1.000.000	%	101,738	9.156.420,00
XSI2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	2.500.000	0	2.500.000	%	93,371	2.334.262,50
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	77,954	3.897.697,50
XSI1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	0	0	%	97,215	7.777.160,00
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	%	93,656	6.181.263,00
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	105,010	1.050.100,00
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	3.500.000	0	0	%	100,682	3.523.870,00
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,506	2.070.110,00
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.500.000	1.000.000	0	%	103,861	2.596.525,00
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	3.450.000	3.450.000	0	%	102,625	3.540.562,50
XSI1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	6.000.000	1.550.000	0	%	98,732	5.923.920,00
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	3.500.000	0	2.500.000	%	103,626	3.626.910,00
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	107,411	4.296.440,00
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	9.500.000	500.000	0	%	103,800	9.860.952,50
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.500.000	0	0	%	92,875	2.321.875,00
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	3.500.000	0	0	%	105,418	3.689.630,00
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	6.000.000	1.000.000	0	%	106,880	6.412.770,00
XS3035229999	3,3750 % Telenor ASA MTN 25/32		EUR	6.100.000	6.100.000	0	%	101,569	6.195.709,00
FRO01400WRE9	4,2500 % Téléréperformance SE MTN 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.300.000	300.000	%	101,891	6.113.430,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	4.000.000	0	0	%	102,856	4.114.240,00	0,07
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	3.500.000	0	0	%	102,000	3.570.000,00	0,06
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	2.200.000	0	0	%	101,688	2.237.125,00	0,04
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	15.000.000	0	0	%	99,565	14.934.750,00	0,25
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	8.000.000	0	2.000.000	%	99,026	7.922.040,00	0,13
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	8.000.000	0	0	%	98,536	7.882.840,00	0,12
XS2478299386	2,3750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/33	EUR	5.000.000	2.000.000	0	%	97,398	4.869.900,00	0,08
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	EUR	2.000.000	0	5.500.000	%	110,022	2.200.430,00	0,03
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	1.000.000	0	0	%	94,024	940.235,00	0,01
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	1.500.000	0	500.000	%	109,531	1.642.957,50	0,03
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.	EUR	2.500.000	0	0	%	102,125	2.553.125,00	0,04
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	104,159	3.645.565,00	0,06
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	2.000.000	0	0	%	77,192	1.543.830,00	0,02
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37	EUR	8.000.000	4.000.000	0	%	98,956	7.916.480,00	0,13
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44	EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	95,454	2.863.605,00	0,05
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53	EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	95,465	1.909.290,00	0,03
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	5.000.000	0	0	%	103,823	5.191.150,00	0,08
XS2983840518	3,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/33	EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	99,921	3.397.314,00	0,05
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29	EUR	4.075.000	0	0	%	100,456	4.093.582,00	0,06
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	2.000.000	0	0	%	102,715	2.054.300,00	0,03
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	2.500.000	0	0	%	103,225	2.580.625,00	0,04
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25	EUR	2.000.000	0	0	%	99,913	1.998.260,00	0,03
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32	EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	98,356	7.868.440,00	0,12
XS2997535062	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/37	EUR	1.650.000	1.650.000	0	%	95,638	1.578.018,75	0,03
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	1.500.000	0	0	%	101,875	1.528.125,00	0,02
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	1.500.000	0	2.000.000	%	104,520	1.567.792,50	0,02
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31	EUR	2.000.000	0	1.550.000	%	102,400	2.048.000,00	0,03
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	2.000.000	0	0	%	101,321	2.026.420,00	0,03
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28	EUR	2.425.000	2.425.000	0	%	101,616	2.464.175,88	0,04
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28	EUR	10.333.000	1.833.000	0	%	92,846	9.593.725,52	0,15
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	6.500.000	500.000	0	%	94,765	6.159.692,50	0,10
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34	EUR	4.500.000	0	0	%	85,245	3.836.002,50	0,06
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33	EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	99,424	3.877.536,00	0,06
XS2823936039	3,3290 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28	EUR	5.000.000	0	0	%	99,663	4.983.150,00	0,08
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	89,625	1.792.500,00	0,03
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28	EUR	7.000.000	3.000.000	0	%	92,226	6.455.785,00	0,10
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	98,255	1.965.090,00	0,03
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28	EUR	1.500.000	0	0	%	96,816	1.452.240,00	0,02
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26	EUR	2.000.000	0	0	%	99,768	1.995.360,00	0,03
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	10.000.000	5.000.000	0	%	106,957	10.695.700,00	0,17
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34	EUR	4.625.000	4.625.000	0	%	97,167	4.493.973,75	0,07
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33	EUR	6.800.000	0	0	%	80,373	5.465.330,00	0,09
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27	EUR	3.550.000	0	0	%	100,811	3.578.790,50	0,06
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	1.500.000	0	0	%	102,887	1.543.297,50	0,02
FRO01400Y8Z5	4,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 25/Und.	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	98,875	3.460.625,00	0,05
FRO01400SIM9	3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 24/29	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,787	3.023.595,00	0,05
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	5.000.000	1.900.000	0	%	101,530	5.076.500,00	0,08
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	4.700.000	0	0	%	106,550	5.007.826,50	0,08
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	98,813	2.964.375,00	0,05
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR	4.000.000	0	0	%	99,040	3.961.600,00	0,06
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28	EUR	2.500.000	0	0	%	102,488	2.562.200,00	0,04
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26	EUR	1.900.000	0	0	%	101,014	1.919.266,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	3.700.000	0	0	%	100,879	3.732.504,50
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	103,500	2.070.000,00
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	%	98,971	6.927.935,00
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	96,688	966.875,00
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	98,500	295.500,00
IT0005636532	5,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	8.000.000	9.675.000	1.675.000	%	94,125	7.530.000,00
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	3.950.000	0	0	%	102,068	4.031.666,25
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	93,916	1.878.320,00
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26		EUR	7.000.000	0	0	%	99,078	6.935.460,00
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	%	102,282	4.091.280,00
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	4.500.000	0	0	%	100,610	4.527.450,00
IT0005596207	4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	102,812	2.056.230,00
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.000.000	0	0	%	102,811	4.112.420,00
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	%	99,885	5.094.135,00
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	1.000.000	0	0	%	87,337	873.365,00
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLCE MTN 24/34		EUR	3.500.000	0	1.000.000	%	100,123	3.504.287,50
XS3011736108	3,5000 % United Utilities Water Fin.PLCE MTN 25/33		EUR	5.000.000	6.175.000	1.175.000	%	99,097	4.954.850,00
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	%	101,475	3.044.235,00
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	97,798	1.955.950,00
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	9.000.000	2.300.000	0	%	99,500	8.954.955,00
FRO013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	97,438	3.897.500,00
FRO0140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	98,840	3.953.600,00
FRO01400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	8.500.000	0	0	%	106,125	9.020.625,00
FRO01400UHP0	2,9740 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/31		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	99,592	1.792.656,00
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	66,119	2.644.760,00
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31		EUR	4.000.000	0	1.100.000	%	102,879	4.115.140,00
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	3.000.000	0	7.000.000	%	105,912	3.177.360,00
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	108,720	5.436.000,00
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	2.500.000	0	0	%	100,641	2.516.012,50
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	5.500.000	3.000.000	0	%	99,374	5.465.570,00
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	%	101,631	2.540.775,00
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	3.000.000	0	6.000.000	%	97,967	2.938.995,00
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	7.000.000	2.750.000	0	%	102,074	7.145.180,00
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	%	104,186	6.146.944,50
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	76,528	2.219.297,50
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	0	0	%	104,569	5.254.567,13
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	975.000	%	102,534	3.076.005,00
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	%	94,515	661.605,00
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	7.500.000	0	0	%	99,235	7.442.625,00
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	97,623	2.928.690,00
XS2872349613	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 24/33		EUR	3.000.000	0	500.000	%	100,036	3.001.080,00
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	102,166	2.043.310,00
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	%	100,920	2.018.400,00
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	%	98,450	3.938.000,00
XS2865534437	2,9360 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	5.000.000	0	3.000.000	%	99,663	4.983.150,00
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	0	0	%	81,784	1.635.670,00
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	93,862	1.407.922,50

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	0	0	%	102,332	4.604.940,00 0,07
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	%	101,008	4.040.300,00 0,06
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	0	%	98,879	2.620.293,50 0,04
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	105,794	4.231.760,00 0,07
AT0000A2GLAO	2,7500 % Wienerberger AG Schulv. 20/25		EUR	5.000.000	0	0	%	99,990	4.999.500,00 0,08
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	98,337	9.833.700,00 0,16
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31		EUR	3.750.000	0	0	%	99,825	3.743.437,50 0,06
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,965	3.028.950,00 0,05
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	%	99,365	1.987.290,00 0,03
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.000.000	500.000	%	93,375	1.400.625,00 0,02
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	8.600.000	1.100.000	0	%	100,900	8.677.400,00 0,14
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	99,793	5.488.587,50 0,09
GBP								186.581.565,63	2,96
DE0000A1HG1L4	4,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.62 13/43		GBP	2.000.000	0	0	%	87,462	2.057.687,33 0,03
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	0	%	95,180	2.239.277,73 0,04
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33		GBP	2.800.000	0	0	%	107,920	3.554.593,58 0,06
XS2898158485	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. MTN 24/29		GBP	5.000.000	0	0	%	100,264	5.897.188,57 0,09
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	9.500.000	0	0	%	101,572	11.350.773,44 0,19
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	3.142.000	0	0	%	104,307	3.855.224,02 0,06
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	1.775.000	0	0	%	99,250	2.072.329,73 0,03
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	0	0	%	106,875	3.017.292,08 0,05
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	0	%	98,435	4.631.690,39 0,07
XS2579488201	6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	0	0	%	103,852	1.221.650,39 0,02
XS2815887372	6,5000 % Centrica PLC FLR Notes 24/55		GBP	2.200.000	0	0	%	100,500	2.600.870,49 0,04
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG SubFix to Res. MTN 22/33		GBP	5.500.000	0	0	%	107,242	6.938.339,61 0,11
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	%	97,910	5.758.704,86 0,09
XS2106589471	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28		GBP	2.500.000	2.500.000	0	%	93,000	2.734.972,36 0,04
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	%	105,777	11.198.600,16 0,19
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36		GBP	1.400.000	0	0	%	95,899	1.579.335,37 0,03
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25		GBP	4.000.000	0	0	%	99,167	4.666.109,87 0,07
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32		GBP	3.900.000	0	0	%	99,739	4.575.721,68 0,07
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36		GBP	4.000.000	0	0	%	97,908	4.606.916,83 0,07
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 23/29		GBP	7.225.000	0	0	%	103,547	8.800.417,16 0,14
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33		GBP	4.000.000	0	0	%	106,138	4.994.118,34 0,08
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	6.500.000	0	0	%	104,395	7.982.207,98 0,13
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	2.000.000	0	3.000.000	%	101,814	2.395.341,72 0,04
XS2081477817	3,6250 % Mobicor Group PLC MTN 19/28		GBP	3.200.000	0	0	%	92,313	3.474.904,13 0,06
XS2241245203	1,6250 % Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC MTN 20/35		GBP	5.000.000	5.000.000	0	%	68,641	4.037.201,51 0,06
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	0	0	%	99,875	5.874.308,90 0,09
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	3.500.000	0	0	%	96,489	3.972.588,52 0,06
XS2892950622	5,0000 % Realty Income Corp. Notes 24/29		GBP	2.325.000	0	0	%	99,510	2.721.570,99 0,04
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	%	60,208	1.416.503,94 0,02
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	3.500.000	0	0	%	96,833	3.986.792,73 0,06
XS2389042263	1,7500 % South East. Power Networks PLC MTN 21/34		GBP	5.000.000	5.000.000	0	%	73,809	4.341.165,75 0,07
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	0	%	98,375	3.471.650,39 0,06
XS2997537357	4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30		GBP	2.325.000	2.325.000	0	%	100,267	2.742.261,06 0,04
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	0	0	%	102,500	7.234.443,01 0,11
XS2824047372	5,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 24/34		GBP	6.500.000	2.500.000	0	%	94,999	7.263.813,08 0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31	GBP	1.150.000	0	0	%	82,944	1.122.051,52	0,02
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34	GBP	2.500.000	2.500.000	0	%	82,177	2.416.686,27	0,04
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36	GBP	4.500.000	0	0	%	99,588	5.271.685,68	0,08
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S	GBP	2.500.000	0	1.000.000	%	86,500	2.543.818,37	0,04
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27	GBP	7.500.000	0	0	%	94,626	8.348.326,67	0,13
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28	GBP	3.675.000	0	0	%	103,195	4.461.141,34	0,07
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29	GBP	3.000.000	0	0	%	89,297	3.151.288,08	0,05
NLG								3.048.994,65	0,04
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und. ¹⁾	NLG	6.930.000	0	0	%	87,000	2.735.886,30	0,04
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.	NLG	1.000.000	0	0	%	69,000	313.108,35	0,00
NOK								6.897.371,79	0,11
NO0011115495	5,0100 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26	NOK	14.000.000	0	0	%	100,024	1.188.366,98	0,02
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27	NOK	38.000.000	0	0	%	98,122	3.164.248,07	0,05
NO0011101560	4,9900 % Tensio AS FLR Notes 21/26	NOK	30.000.000	0	0	%	99,955	2.544.756,74	0,04
SEK								8.511.146,68	0,13
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27	SEK	45.000.000	0	0	%	97,584	4.010.317,45	0,06
SE0016274484	3,4650 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29	SEK	26.000.000	0	0	%	100,315	2.381.942,30	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26	SEK	8.000.000	0	0	%	100,409	733.588,43	0,01
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28	SEK	16.000.000	0	0	%	94,806	1.385.298,50	0,02
USD								172.144.023,30	2,72
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34	USD	2.000.000	0	0	%	100,845	1.771.999,65	0,03
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	6.500.000	0	0	%	95,875	5.475.202,07	0,09
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾	USD	1.250.000	0	0	%	86,369	948.531,67	0,02
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A	USD	1.975.000	0	0	%	102,442	1.777.569,41	0,03
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28	USD	2.000.000	0	2.000.000	%	103,520	1.819.021,26	0,03
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	USD	2.400.000	0	2.600.000	%	112,627	2.374.844,49	0,04
US05946KAS06	7,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref.Secs 25/Und.	USD	7.000.000	10.000.000	3.000.000	%	98,510	6.058.425,58	0,10
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35	USD	4.000.000	0	0	%	102,492	3.601.897,73	0,06
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28	USD	5.000.000	0	0	%	101,680	4.466.701,81	0,07
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33	USD	2.200.000	0	0	%	106,558	2.059.634,51	0,03
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A	USD	2.000.000	0	0	%	100,560	1.767.009,31	0,03
US06738EDC66	7,6250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	USD	5.000.000	5.000.000	0	%	96,312	4.230.912,84	0,07
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	3.000.000	0	0	%	102,625	2.704.928,84	0,04
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾	USD	1.000.000	0	0	%	103,320	907.749,08	0,01
USN15516AH53	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/31 Reg.S	USD	2.500.000	0	0	%	96,208	2.113.161,13	0,03
US11021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30	USD	3.000.000	0	0	%	122,195	3.220.743,28	0,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	USD	1.000.000	0	0	%	94,393	829.318,22	0,01
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S	USD	3.875.000	0	0	%	100,463	3.420.244,14	0,05
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S	USD	4.000.000	0	0	%	101,341	3.561.465,47	0,06
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25	USD	4.000.000	0	0	%	100,387	3.527.938,85	0,06
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und. ¹⁾	USD	1.000.000	0	3.000.000	%	99,250	871.990,86	0,01
US24703TAM80	5,0000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 25/30	USD	3.000.000	3.000.000	0	%	100,973	2.661.386,40	0,04
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD	10.000.000	0	0	%	117,720	10.342.646,28	0,16
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD	5.000.000	0	0	%	123,870	5.441.486,56	0,09
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	USD	5.000.000	0	0	%	92,997	4.085.266,21	0,06
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26	USD	2.000.000	0	0	%	99,945	1.756.193,99	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28	USD	3.675.000	0	0	%	106,325	3.433.002,77	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33	USD	3.875.000	0	0	%	114,076	3.883.715,52	0,06
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34	USD	2.600.000	0	0	%	110,112	2.515.309,26	0,04
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29	USD	5.000.000	0	0	%	100,514	4.415.458,62	0,07
XSI580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47	USD	2.000.000	0	0	%	99,375	1.746.178,18	0,03
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	USD	3.875.000	0	0	%	101,044	3.440.041,29	0,05
USY555CGAL65	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/29 Reg.S	USD	3.000.000	0	0	%	100,441	2.647.364,26	0,04
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33	USD	1.450.000	0	0	%	114,027	1.452.637,06	0,02
USJ41838AQ65	6,1000 % Meiji Yasuda Life Insurance Co FLR Notes 25/55 R.S	USD	3.350.000	3.350.000	0	%	99,000	2.913.811,28	0,05
US620076BY45	5,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 24/29	USD	2.000.000	0	0	%	101,317	1.780.302,23	0,03
US63861VAK35	5,1270 % Nationwide Building Society MTN 24/29 144A	USD	2.675.000	0	0	%	101,441	2.384.056,74	0,04
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S	USD	3.000.000	0	1.125.000	%	99,500	2.622.561,94	0,04
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31	USD	5.000.000	0	0	%	121,051	5.317.672,64	0,08
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	USD	1.126.000	0	0	%	98,280	972.260,74	0,02
XSI639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27	USD	3.000.000	0	0	%	99,505	2.622.693,73	0,04
XSI700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	1.000.000	0	0	%	86,625	761.070,11	0,01
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S	USD	5.775.000	5.775.000	0	%	95,550	4.848.016,61	0,08
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S	USD	2.975.000	2.975.000	0	%	91,571	2.393.447,88	0,04
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	4.000.000	0	0	%	97,754	3.435.406,78	0,05
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S	USD	2.000.000	0	0	%	101,922	1.790.933,05	0,03
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	2.000.000	0	0	%	101,001	1.774.740,82	0,03
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	2.000.000	0	0	%	104,018	1.827.754,35	0,03
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD	3.000.000	0	0	%	107,563	2.835.068,53	0,04
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾	USD	1.500.000	0	1.500.000	%	101,563	1.338.462,05	0,02
US853254CH12	3,6030 % Standard Chartered PLC FLR Notes 22/33 144A	USD	3.000.000	3.000.000	0	%	87,361	2.302.622,56	0,04
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S	USD	2.000.000	0	0	%	102,000	1.792.303,64	0,03
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34	USD	1.000.000	0	0	%	105,759	929.177,65	0,01
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34	USD	4.000.000	0	0	%	97,885	3.439.992,97	0,05
US260543DK64	5,6000 % The Dow Chemical Co. Notes 24/54	USD	1.000.000	0	0	%	89,534	786.628,01	0,01
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	3.825.000	0	0	%	98,280	3.302.767,53	0,05
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S ¹⁾	USD	3.000.000	2.000.000	2.000.000	%	85,875	2.263.442,28	0,04
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S	USD	4.000.000	0	0	%	99,959	3.512.879,99	0,06
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	2.000.000	0	0	%	107,267	1.884.862,06	0,03
XSI221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45	USD	6.000.000	0	0	%	99,655	5.253.294,68	0,08
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	2.000.000	0	0	%	98,330	1.727.815,85	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.355.048.302,40	21,42
Verzinsliche Wertpapiere								1.355.048.302,40	21,42
EUR								1.045.433.094,53	16,51
FRO01400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR	1.000.000	0	0	%	113,830	1.138.300,00	0,02
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	99,605	2.988.150,00	0,05
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	100,175	3.005.250,00	0,05
XS3004202811	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 25/Und.	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	95,375	3.338.125,00	0,05
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.000.000	0	0	%	104,375	1.043.750,00	0,02
XS2926264529	5,5000 % AccorInvest Group S.A. Notes 24/31 Reg.S	EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	100,350	3.010.500,00	0,05
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	3.500.000	0	0	%	93,170	3.260.950,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	5.000.000	0	500.000	%	92,621	4.631.025,00	0,07
BE6363767821	4,6250 % AGEAS SA/NVFLR Notes 25/56	EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	99,444	7.955.520,00	0,13
XS3016387287	3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 25/33	EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	99,429	4.474.282,50	0,07
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	2.900.000	0	0	%	103,740	3.008.460,00	0,05
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S ¹⁾	EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	101,237	2.024.740,00	0,03
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	EUR	3.000.000	0	0	%	84,000	2.520.000,00	0,04
XS3025437982	5,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 25/31 ¹⁾	EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	%	96,125	1.441.875,00	0,02
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR	5.000.000	0	0	%	98,680	4.934.000,00	0,08
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32	EUR	6.800.000	1.800.000	0	%	101,486	6.901.014,00	0,11
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31	EUR	2.500.000	4.175.000	1.675.000	%	99,492	2.487.287,50	0,04
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27	EUR	6.500.000	0	0	%	96,690	6.284.817,50	0,10
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	6.000.000	0	0	%	101,625	6.097.500,00	0,10
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR	2.000.000	0	0	%	103,410	2.068.200,00	0,03
DE000A383Q02	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30	EUR	3.500.000	0	1.500.000	%	100,599	3.520.947,50	0,06
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	6.000.000	1.000.000	1.000.000	%	101,285	6.077.070,00	0,10
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	2.500.000	0	0	%	103,643	2.591.062,50	0,04
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	1.800.000	0	0	%	102,443	1.843.965,00	0,03
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	2.500.000	0	0	%	116,106	2.902.637,50	0,05
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.	EUR	4.000.000	0	1.900.000	%	102,365	4.094.600,00	0,06
XS3011202655	6,5000 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 25/Und.	EUR	2.850.000	2.850.000	0	%	99,375	2.832.187,50	0,04
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28	EUR	1.000.000	0	0	%	107,780	1.077.800,00	0,02
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S	EUR	3.500.000	0	500.000	%	104,249	3.648.697,50	0,06
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31 ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,375	1.927.500,00	0,03
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32	EUR	2.000.000	0	0	%	103,002	2.060.040,00	0,03
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	3.525.000	0	0	%	104,859	3.696.279,75	0,06
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	8.500.000	0	0	%	103,490	8.796.607,50	0,14
XS2579982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	1.500.000	0	0	%	101,998	1.529.962,50	0,02
XS2929962921	3,7500 % Avery Dennison Corp. Notes 24/34	EUR	4.000.000	6.500.000	2.500.000	%	97,630	3.905.200,00	0,06
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	1.500.000	0	0	%	96,327	1.444.905,00	0,02
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	2.000.000	0	0	%	89,889	1.797.780,00	0,03
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	1.800.000	0	0	%	101,625	1.829.250,00	0,03
XS2208302179	2,6250 % Azurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27	EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	98,419	4.920.950,00	0,08
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR	6.000.000	1.000.000	0	%	97,525	5.851.500,00	0,09
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und. ¹⁾	EUR	3.000.000	0	4.000.000	%	104,000	3.120.000,00	0,05
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR	1.000.000	0	0	%	101,250	1.012.500,00	0,02
IT0005604803	7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und.	EUR	2.000.000	0	0	%	105,250	2.105.000,00	0,03
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	2.000.000	0	0	%	105,247	2.104.930,00	0,03
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	7.000.000	0	0	%	99,250	6.947.500,00	0,11
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	%	89,750	1.795.000,00	0,03
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000	4.800.000	2.800.000	%	104,238	2.084.750,00	0,03
ES0213679OS7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	99,515	9.951.450,00	0,16
ES0213679OQ1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34 ¹⁾	EUR	2.800.000	0	0	%	103,867	2.908.262,00	0,05
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32	EUR	3.400.000	0	0	%	100,978	3.433.235,00	0,05
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.000.000	0	0	%	98,033	980.330,00	0,02
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000	0	0	%	99,437	1.988.730,00	0,03
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR	4.300.000	0	0	%	104,339	4.486.555,50	0,07
FRO012329845	4,0320 % Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	4.000.000	1.000.000	0	%	100,225	4.009.000,00	0,06
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36	EUR	3.000.000	0	0	%	99,133	2.973.975,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2945618549	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/37		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	97,699	7.321.387,50 0,12
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	2.500.000	0	1.000.000	%	93,982	2.349.537,50 0,04
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	3.000.000	1.500.000	1.000.000	%	90,728	2.721.825,00 0,04
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	102,906	1.543.590,00 0,02
XS2908739910	3,3750 % Bunzl Finance PLC MTN 24/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	98,035	5.882.070,00 0,09
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	102,000	1.530.000,00 0,02
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	0	%	101,416	2.028.320,00 0,03
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	4.000.000	0	0	%	93,418	3.736.720,00 0,06
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	0	%	89,841	1.347.615,00 0,02
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	4.500.000	0	0	%	102,455	4.610.475,00 0,07
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	425.000	%	102,250	1.278.125,00 0,02
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	4.000.000	1.000.000	0	%	91,442	3.657.680,00 0,06
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S ¹⁾		EUR	2.850.000	0	0	%	100,555	2.865.817,50 0,05
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	%	90,456	1.334.218,63 0,02
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	5.425.000	0	0	%	103,190	5.598.030,38 0,09
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	97,500	1.950.000,00 0,03
XS2829201404	4,5000 % Coto Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	2.550.000	0	0	%	101,250	2.581.875,00 0,04
XS2989446427	2,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,572	2.011.440,00 0,03
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	%	104,450	3.916.875,00 0,06
XS2872799734	4,5000 % Crown European Holdings S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	3.025.000	0	0	%	103,075	3.118.018,75 0,05
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	103,000	1.545.000,00 0,02
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	104,657	4.186.260,00 0,07
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32		EUR	2.000.000	5.450.000	3.450.000	%	98,139	1.962.770,00 0,03
XS2900306171	3,1250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/28		EUR	3.500.000	0	1.400.000	%	101,697	3.559.377,50 0,06
XS2900380812	3,3750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/30		EUR	4.000.000	0	1.100.000	%	101,264	4.050.560,00 0,06
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	108,375	1.083.750,00 0,02
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	5.000.000	2.000.000	500.000	%	101,940	5.096.975,00 0,08
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	105,176	1.577.632,50 0,03
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	4.000.000	0	0	%	100,337	4.013.480,00 0,06
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und. ¹⁾		EUR	7.500.000	2.500.000	0	%	89,325	6.699.375,00 0,11
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	95,750	2.872.500,00 0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	%	99,584	1.991.680,00 0,03
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	84,133	3.365.300,00 0,05
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	%	99,859	2.995.755,00 0,05
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	3.500.000	0	2.430.000	%	83,983	2.939.387,50 0,05
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34		EUR	5.250.000	0	0	%	100,080	5.254.200,00 0,08
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	4.000.000	4.475.000	475.000	%	101,426	4.057.020,00 0,06
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	14.000.000	14.000.000	0	%	101,128	14.157.920,00 0,23
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	675.000	%	103,500	4.657.500,00 0,07
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	93,769	937.685,00 0,01
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	%	105,747	2.114.940,00 0,03
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	2.500.000	0	3.500.000	%	101,584	2.539.600,00 0,04
XS2891034063	3,5330 % East Japan Railway Co. MTN 24/36		EUR	7.200.000	3.200.000	300.000	%	99,968	7.197.696,00 0,11
XS2823261677	3,6010 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/31		EUR	9.000.000	0	0	%	102,978	9.268.020,00 0,15
XS2823261834	3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/36		EUR	7.500.000	6.000.000	0	%	101,082	7.581.150,00 0,12
BE6352705782	3,8750 % Elia Group Bonds 24/31		EUR	11.200.000	200.000	0	%	102,171	11.443.096,00 0,18

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	2.000.000	0	0	%	104,350	2.087.000,00	0,03
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	1.000.000	0	0	%	91,075	910.750,00	0,01
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36	EUR	2.500.000	1.200.000	0	%	100,031	2.500.775,00	0,04
XS2980875376	5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30	EUR	2.325.000	2.325.000	0	%	101,625	2.362.781,25	0,04
XSI209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	5.000.000	0	0	%	99,625	4.981.250,00	0,08
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR	6.000.000	0	0	%	99,838	5.990.280,00	0,09
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32	EUR	2.000.000	0	0	%	94,639	1.892.770,00	0,03
XS2941363553	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	99,274	2.481.837,50	0,04
XS2941363637	3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/34	EUR	5.500.000	6.000.000	500.000	%	97,453	5.359.887,50	0,08
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	4.000.000	0	3.000.000	%	115,223	4.608.900,00	0,07
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30 ¹⁾	EUR	9.175.000	3.925.000	0	%	101,928	9.351.848,13	0,15
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36	EUR	2.000.000	5.225.000	3.225.000	%	98,059	1.961.170,00	0,03
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33	EUR	8.000.000	1.000.000	1.000.000	%	100,819	8.065.480,00	0,13
XS2982065018	3,5100 % Experian Finance PLC MTN 25/33	EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	100,290	7.521.750,00	0,12
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27	EUR	3.000.000	0	0	%	100,119	3.003.555,00	0,05
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR	7.000.000	0	0	%	98,916	6.924.085,00	0,11
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	13.500.000	1.500.000	0	%	107,588	14.524.380,00	0,24
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR	4.500.000	0	0	%	101,025	4.546.125,00	0,07
XS2804500226	2,3750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/27	EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	96,500	3.377.500,00	0,05
XS2804500572	6,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28	EUR	4.000.000	1.000.000	0	%	107,438	4.297.500,00	0,07
XS2804500812	7,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28	EUR	3.000.000	0	0	%	111,313	3.339.375,00	0,05
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR	3.800.000	0	0	%	100,300	3.811.400,00	0,06
FI4000565635	3,5000 % Finnich Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33	EUR	5.000.000	0	0	%	102,344	5.117.200,00	0,08
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR	3.500.000	0	1.000.000	%	94,601	3.311.017,50	0,05
XS2957515252	6,3760 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	98,500	1.773.000,00	0,03
XS2719293826	10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.5 ^{1) 2)}	EUR	1.000.000	0	0	%	84,100	841.000,00	0,01
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	1.250.000	0	0	%	105,500	1.318.750,00	0,02
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	1.000.000	0	0	%	100,096	1.000.955,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	3.000.000	0	0	%	103,383	3.101.475,00	0,05
XS3006514536	4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30	EUR	2.000.000	5.725.000	3.725.000	%	97,958	1.959.150,00	0,03
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	208.000	0	0	%	102,050	212.264,00	0,00
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31 ¹⁾	EUR	3.800.000	0	0	%	94,850	3.604.300,00	0,06
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S	EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	97,500	1.267.500,00	0,02
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30	EUR	3.475.000	3.475.000	0	%	101,375	3.522.781,25	0,06
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	7.500.000	2.500.000	0	%	94,585	7.093.837,50	0,11
FRO014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR	9.500.000	0	0	%	86,530	8.220.350,00	0,13
FRO01400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	6.000.000	0	0	%	101,903	6.114.180,00	0,10
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29	EUR	2.000.000	0	0	%	101,758	2.035.160,00	0,03
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33	EUR	1.500.000	0	0	%	104,400	1.566.000,00	0,02
XS2933691433	2,8750 % GSX Capital B.V. MTN 24/31	EUR	2.000.000	5.675.000	3.675.000	%	99,337	1.986.740,00	0,03
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/34 ¹⁾	EUR	5.000.000	0	0	%	90,088	4.504.400,00	0,07
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29	EUR	3.000.000	0	0	%	89,830	2.694.885,00	0,04
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR	7.500.000	0	0	%	85,698	6.427.350,00	0,10
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	1.500.000	0	0	%	101,830	1.527.450,00	0,02
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30	EUR	2.000.000	3.150.000	1.150.000	%	99,793	1.995.860,00	0,03
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR	3.500.000	0	0	%	92,423	3.234.805,00	0,05
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.R.L. Notes 21/26	EUR	2.000.000	0	0	%	96,671	1.933.420,00	0,03
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	2.500.000	0	0	%	97,633	2.440.812,50	0,04
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	2.000.000	0	0	%	101,751	2.035.020,00	0,03
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29	EUR	3.875.000	0	0	%	102,400	3.968.000,00	0,06
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	2.600.000	0	0	%	103,500	2.690.987,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	%	104,350	2.608.750,00 0,04
XS2457469547	2,1250 % IMCD N.V. Notes 22/27	EUR		2.000.000	0	0	%	99,082	1.981.640,00 0,03
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	%	96,500	1.930.000,00 0,03
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR		5.000.000	0	0	%	99,704	4.985.200,00 0,08
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR		4.000.000	0	0	%	100,944	4.037.740,00 0,06
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR		12.000.000	6.000.000	0	%	99,277	11.913.180,00 0,20
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	%	97,375	194.750,00 0,03
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR		2.500.000	0	0	%	108,541	2.713.512,50 0,04
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR		2.000.000	0	0	%	105,840	2.116.800,00 0,03
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR		1.300.000	0	1.000.000	%	102,218	1.328.834,00 0,02
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾	EUR		4.500.000	0	0	%	101,050	4.547.250,00 0,07
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	%	99,785	399.140,00 0,01
XS2913069428	2,6250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds 24/30	EUR		3.000.000	0	0	%	100,473	3.014.175,00 0,05
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30	EUR		2.700.000	2.700.000	0	%	100,930	2.725.110,00 0,04
XS3005215093	3,6000 % Johnson & Johnson Notes 25/45 ¹⁾	EUR		1.000.000	2.625.000	1.625.000	%	97,286	972.860,00 0,02
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	%	100,000	1.000.000,00 0,02
XS2896495814	3,3750 % Kerry Group Financial Services MTN 24/33	EUR		8.000.000	3.500.000	500.000	%	100,539	8.043.080,00 0,13
XS2896353781	3,7500 % Kerry Group Financial Services MTN 24/36	EUR		1.500.000	0	2.500.000	%	100,892	1.513.380,00 0,02
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31	EUR		2.000.000	0	1.575.000	%	99,577	1.991.540,00 0,03
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Uнд. XS1405784015 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR		3.700.000	0	0	%	102,250	3.783.250,00 0,06
XS3008526298	3,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 25/33	EUR		4.000.000	4.000.000	0	%	98,010	3.920.400,00 0,06
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl.14/Uнд. DE000A30VRH7 4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	%	100,770	5.038.500,00 0,08
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR		1.200.000	0	0	%	88,940	1.067.280,00 0,02
DE000LB4W4W5	2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	%	101,254	6.075.240,00 0,10
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR		3.000.000	0	4.000.000	%	106,295	3.188.850,00 0,05
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35	EUR		2.000.000	0	1.000.000	%	85,233	1.704.660,00 0,03
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34	EUR		3.000.000	0	0	%	101,674	3.050.220,00 0,05
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36	EUR		5.000.000	0	0	%	99,117	4.955.850,00 0,08
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34	EUR		5.000.000	0	1.500.000	%	102,453	5.122.650,00 0,08
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR		5.500.000	0	675.000	%	101,993	5.609.587,50 0,09
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S XS2732357525 6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	%	103,430	2.068.600,00 0,03
FRO014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR		3.500.000	1.175.000	0	%	105,125	3.679.375,00 0,06
FRO014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Uнд.	EUR		1.000.000	0	0	%	85,454	854.535,00 0,01
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39	EUR		3.000.000	0	0	%	91,164	2.734.920,00 0,04
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR		3.500.000	0	0	%	101,545	3.554.075,00 0,06
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29	EUR		3.000.000	0	0	%	101,750	3.052.500,00 0,05
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR		1.600.000	0	0	%	97,573	1.561.168,00 0,02
XS2892386462	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 24/32	EUR		10.000.000	3.000.000	0	%	100,946	10.094.550,00 0,16
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR		2.775.000	0	0	%	101,585	2.818.983,75 0,04
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR		5.000.000	0	0	%	102,361	5.118.050,00 0,08
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30	EUR		2.000.000	0	3.375.000	%	107,044	2.140.880,00 0,03
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33	EUR		4.000.000	0	0	%	105,976	4.239.040,00 0,07
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29	EUR		1.175.000	0	0	%	101,500	1.192.625,00 0,02
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28	EUR		7.000.000	0	0	%	103,877	7.271.355,00 0,12
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	%	89,995	4.499.750,00 0,07
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	%	82,325	4.116.250,00 0,07
XS3057365465	4,0990 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36	EUR		3.050.000	3.050.000	0	%	100,890	3.077.145,00 0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	2.000.000	0	0	%	90,540	1.810.800,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	1.715.000	0	0	%	81,360	1.395.324,00	0,02
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	2.150.000	0	0	%	106,300	2.285.450,00	0,04
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28	EUR	1.000.000	0	0	%	99,212	992.115,00	0,02
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	3.275.000	3.275.000	0	%	100,184	3.281.009,63	0,05
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance Iberia S.A. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	3.500.000	0	0	%	97,750	3.421.250,00	0,05
XS2933536034	5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S	EUR	875.000	875.000	0	%	102,685	898.493,75	0,01
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	EUR	6.000.000	0	5.000.000	%	107,335	6.440.100,00	0,10
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	3.000.000	0	0	%	104,695	3.140.850,00	0,05
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	103,810	1.557.150,00	0,02
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26	EUR	6.500.000	5.300.000	0	%	98,800	6.422.000,00	0,10
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29 ¹⁾	EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	95,852	6.709.605,00	0,11
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	2.500.000	0	0	%	97,850	2.446.250,00	0,04
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	98,925	5.440.875,00	0,09
XS2965647378	5,7500 % NN Group N.V. FLR Bonds 25/Und.	EUR	3.275.000	3.275.000	0	%	95,250	3.119.437,50	0,05
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	1.000.000	0	0	%	115,560	1.155.600,00	0,02
XS2989340869	3,2500 % OMERS Finance Trust MTN 25/35 Reg.S	EUR	2.875.000	2.875.000	0	%	100,682	2.894.593,13	0,05
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	4.500.000	1.500.000	0	%	100,175	4.507.875,00	0,07
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 ¹⁾	EUR	1.725.000	1.725.000	0	%	102,125	1.761.656,25	0,03
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26	EUR	2.000.000	0	0	%	100,715	2.014.300,00	0,03
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28	EUR	3.000.000	1.700.000	0	%	102,213	3.066.375,00	0,05
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	101,188	1.467.218,75	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	4.000.000	0	0	%	98,661	3.946.420,00	0,06
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	2.000.000	0	0	%	93,347	1.866.930,00	0,03
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	8.500.000	3.500.000	0	%	103,534	8.800.390,00	0,14
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30	EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,482	5.968.890,00	0,09
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	2.000.000	0	0	%	105,500	2.110.000,00	0,03
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29 ¹⁾	EUR	1.725.000	0	0	%	103,733	1.789.394,25	0,03
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,985	1.959.700,00	0,03
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	4.000.000	1.500.000	0	%	99,188	3.967.500,00	0,06
XS3013011203	3,2500 % PPG Industries Inc. Notes 25/32	EUR	5.025.000	5.025.000	0	%	99,273	4.988.468,25	0,08
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR	5.000.000	0	0	%	98,701	4.935.050,00	0,08
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36	EUR	2.150.000	0	0	%	103,132	2.217.327,25	0,04
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR	3.000.000	1.100.000	3.000.000	%	101,631	3.048.915,00	0,05
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32	EUR	4.000.000	0	0	%	100,821	4.032.840,00	0,06
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	1.500.000	0	0	%	102,120	1.531.800,00	0,02
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	2.000.000	0	0	%	102,943	2.058.850,00	0,03
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	6.250.000	0	0	%	102,714	6.419.625,00	0,10
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	3.000.000	0	2.500.000	%	106,760	3.202.800,00	0,05
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	2.000.000	0	0	%	96,250	1.925.000,00	0,03
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30	EUR	6.500.000	500.000	0	%	104,500	6.792.500,00	0,11
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	104,536	4.181.420,00	0,07
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	96,752	3.870.060,00	0,06
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	101,898	2.139.858,00	0,03
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR	2.000.000	0	0	%	100,981	2.019.620,00	0,03
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	3.500.000	0	0	%	106,860	3.740.100,00	0,06
XS2948452326	3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/32 Reg.S	EUR	5.000.000	6.675.000	1.675.000	%	100,197	5.009.850,00	0,08
FRO012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	4.000.000	0	0	%	100,115	4.004.600,00	0,06
FRO014005Z86	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45	EUR	4.100.000	0	0	%	100,537	4.122.017,00	0,07
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	103,409	1.034.090,00	0,02
DE000A4DE958	3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35	EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	102,738	4.623.210,00	0,07
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	EUR	2.000.000	0	0	%	90,080	1.801.600,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2903312002	3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 24/31		EUR	7.475.000	2.000.000	0	%	100,226	7.491.893,50 0,12
XS293011096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36		EUR	2.725.000	0	0	%	99,303	2.705.993,13 0,04
XS3025207807	3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC FLR MTN 25/33 Reg.S		EUR	5.275.000	5.275.000	0	%	100,035	5.276.819,88 0,08
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	475.000	0	0	%	94,500	448.875,00 0,01
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	102,625	2.052.500,00 0,03
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	2.500.000	500.000	0	%	113,125	2.828.125,00 0,04
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	4.500.000	0	0	%	109,900	4.945.500,00 0,08
XS2895610488	3,5000 % Telstra Group Ltd. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	%	99,528	4.478.737,50 0,07
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	825.000	0	0	%	118,438	977.109,38 0,02
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	71,695	3.584.750,00 0,06
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	6.000.000	1.500.000	3.500.000	%	100,177	6.010.590,00 0,10
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	8.500.000	8.500.000	0	%	97,638	8.299.187,50 0,13
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	6.000.000	4.000.000	0	%	96,962	5.817.720,00 0,09
XS2868742409	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31		EUR	10.000.000	5.500.000	2.000.000	%	103,333	10.333.300,00 0,16
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	4.500.000	%	92,255	922.550,00 0,01
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	99,653	2.989.590,00 0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	6.607.000	0	0	%	90,759	5.996.447,13 0,10
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	%	99,685	7.376.690,00 0,12
AT0000A3KDX9	4,6250 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 25/45		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	99,707	4.686.229,00 0,07
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	1.500.000	0	0	%	97,899	1.468.485,00 0,02
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.525.000	%	91,460	1.371.900,00 0,02
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	7.700.000	5.000.000	0	%	103,047	7.934.619,00 0,13
XS2941598786	3,7000 % W.P. Carey Inc. Notes 24/34		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	97,037	970.370,00 0,02
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	7.500.000	0	3.500.000	%	96,730	7.254.712,50 0,11
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26		EUR	1.000.000	0	0	%	97,350	973.500,00 0,02
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28 ¹⁾		EUR	1.550.000	0	0	%	109,050	1.690.275,00 0,03
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	%	104,750	3.666.250,00 0,06
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	3.725.000	0	0	%	103,000	3.836.750,00 0,06
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	%	99,125	3.965.000,00 0,06
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	1.328.000	0	2.672.000	%	102,362	1.359.367,36 0,02
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	%	84,426	9.455.712,00 0,15
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	%	84,200	2.525.985,00 0,04
GBP								48.871.173,96	0,78
XS3025344386	7,7500 % Aviva PLC FLR Cap. Notes 25/Und.	GBP	4.000.000	4.000.000	0	0	%	99,625	4.687.683,80 0,07
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.	GBP	5.000.000	0	0	0	%	102,250	6.013.998,35 0,10
XS3022510708	5,2500 % Bunzl Finance PLC 25/31	GBP	2.500.000	2.500.000	0	0	%	100,560	2.957.284,44 0,05
XS3022685500	5,7500 % Bunzl Finance PLC MTN 25/36	GBP	1.300.000	1.300.000	0	0	%	99,396	1.519.995,29 0,02
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29	GBP	2.000.000	0	0	0	%	107,993	2.540.712,86 0,04
XS3013997666	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 25/Und.	GBP	3.950.000	3.950.000	0	0	%	97,000	4.507.116,81 0,07
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.	GBP	2.000.000	2.000.000	0	0	%	96,312	2.265.909,89 0,04
XS2315966742	4,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 21/Und. ¹⁾	GBP	3.000.000	0	0	0	%	90,750	3.202.564,40 0,05
XS3016221981	7,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	GBP	3.675.000	3.675.000	0	0	%	96,125	4.155.503,76 0,07
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30	GBP	6.000.000	0	0	0	%	94,466	6.667.439,12 0,11
XS2887786478	5,3750 % Pearson Funding PLC Notes 24/34	GBP	3.500.000	3.500.000	0	0	%	97,589	4.017.918,48 0,06
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33	GBP	2.950.000	0	0	0	%	106,344	3.690.310,85 0,06
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34	GBP	2.200.000	0	0	0	%	102,195	2.644.735,91 0,04
USD								260.744.033,91	4,13
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S	USD	5.000.000	2.000.000	0	0	%	102,493	4.502.438,06 0,07
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/26	USD	1.600.000	0	0	0	%	96,702	1.359.367,42 0,02
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/28	USD	1.600.000	0	0	0	%	94,144	1.323.408,89 0,02
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD	2.500.000	0	0	0	%	96,875	2.127.811,46 0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	%	88,305	1.066.766,61
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	%	89,862	1.717.185,63
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	96,625	1.697.856,26
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	85,229	1.497.601,48
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	%	102,642	2.705.376,91
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	%	97,192	2.561.742,22
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	%	95,235	836.715,87
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	0	0	%	102,053	1.546.657,56
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29		USD	5.000.000	0	0	%	102,138	4.486.821,30
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	%	86,243	1.515.427,87
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	%	96,894	1.702.583,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.175.000	0	0	%	100,615	1.922.664,07
USP2000GAA15	7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	1.250.000	0	%	100,627	1.105.111,14
USP1S81BAA64	8,4500 % BBVA México S.A. FLR Cap.Nts 23/38 Reg.S		USD	4.000.000	1.000.000	1.000.000	%	104,125	3.659.286,59
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	104,277	1.832.314,18
US05571ABB08	6,9150 % BPCE S.A. FLR MNT 25/46 144A		USD	2.150.000	2.150.000	0	%	102,456	1.935.330,57
US11135FBZ36	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/27		USD	2.000.000	0	0	%	101,313	1.780.223,16
US11135FBX87	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/29		USD	2.600.000	0	0	%	101,845	2.326.454,05
US11135FBY60	5,1500 % Broadcom Inc. Notes 24/31		USD	3.000.000	0	0	%	101,734	2.681.431,21
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	0	0	%	89,436	3.928.821,82
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29		USD	3.000.000	0	0	%	102,416	2.699.420,14
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	%	101,487	1.783.298,19
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	%	92,599	2.440.656,30
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	3.000.000	0	0	%	98,545	2.597.377,44
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A		USD	3.000.000	0	0	%	101,415	2.673.049,55
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	%	101,542	6.244.864,70
US2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	95,945	842.953,79
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	100,209	440.208,22
USU2340BAZ05	5,1250 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 24/29 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	%	100,889	4.431.953,96
USZ2363TAE01	2,9470 % Danone S.A. Notes 16/26 144A		USD	5.000.000	0	0	%	98,029	4.306.295,03
USZ24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	1.018.000	0	0	%	101,193	905.064,79
USZ251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	1.000.000	0	0	%	104,758	920.383,06
USZ25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31		USD	4.800.000	0	0	%	101,058	4.261.823,93
USP3691NBL30	6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	%	102,250	3.593.393,08
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	0	%	94,628	3.325.513,97
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	101,921	2.686.373,22
USN30706VC11	1,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	96,620	3.395.536,81
USZ29278GAZ19	7,0500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A		USD	4.000.000	0	0	%	100,921	3.546.687,75
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	92,439	3.248.603,06
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	%	82,038	1.279.366,10
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	%	100,876	1.861.171,59
US377372AP29	4,5000 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	100,528	4.416.095,59
US377372AQ02	4,8750 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/35		USD	5.000.000	8.000.000	3.000.000	%	99,324	4.363.205,06
US41068XAE04	6,3750 % HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Notes 24/34 144A		USD	5.000.000	0	0	%	96,042	4.219.030,05
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	%	96,074	1.688.174,31
US404280ER67	5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31 ¹⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	100,807	2.214.186,87
US29266MAE93	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 03/33		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	109,359	2.882.419,61
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	%	98,562	865.950,62

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Ind. ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	%	103,750	1.823.053,94 0,03
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	0	%	92,398	1.623.581,09 0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	0	0	%	114,669	6.044.728,52 0,10
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	114,664	3.022.245,65 0,05
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	%	107,833	3.789.615,18 0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 CLX 144A		USD	400.000	0	0	%	97,761	343.563,52 0,01
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	1.500.000	0	0	%	102,802	1.354.790,46 0,02
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	0	%	97,548	1.714.074,86 0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	%	102,097	1.793.999,30 0,03
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	98,845	1.736.865,23 0,03
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	%	86,562	3.802.604,99 0,06
XSI556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	3.000.000	0	2.949.000	%	100,250	2.642.329,99 0,04
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	%	102,135	1.794.675,80 0,03
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	%	98,236	1.294.623,09 0,02
USU5876JBE48	4,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 25/28 R.S		USD	7.500.000	7.500.000	0	%	100,267	6.606.945,18 0,10
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	%	83,343	2.196.692,15 0,03
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S		USD	5.000.000	0	0	%	101,350	4.452.205,24 0,07
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	95,128	2.507.327,36 0,04
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	%	97,934	860.433,14 0,01
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	%	87,947	1.545.361,10 0,02
US71344BFM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	%	95,983	2.529.876,12 0,04
XS2828830153	8,5000 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 24/Und.		USD	2.000.000	0	0	%	102,125	1.794.500,09 0,03
UST74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	%	89,946	1.224.884,03 0,02
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	%	99,897	1.733.403,47 0,03
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	3.500.000	0	0	%	104,550	3.214.944,65 0,05
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	92,375	2.434.765,42 0,04
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	99,500	2.622.561,94 0,04
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	95,500	839.044,10 0,01
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	1.700.000	0	0	%	102,500	1.530.926,02 0,02
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	0	0	%	102,650	1.352.793,89 0,02
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	%	98,800	520.822,35 0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	1.000.000	0	0	%	102,178	897.715,69 0,01
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	%	96,482	847.671,76 0,01
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	%	91,404	1.606.123,70 0,03
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	%	98,430	2.507.880,86 0,04
USU85861AM14	5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	100,414	2.646.652,61 0,04
USU85861AK57	5,7500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/30 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,048	1.758.012,65 0,03
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	%	101,000	2.484.624,85 0,04
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	6.000.000	0	0	%	96,350	5.079.072,22 0,08
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	%	98,040	1.722.728,87 0,03
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	%	101,014	2.950.900,98 0,05
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	4.375.000	0	0	%	94,975	3.650.638,07 0,06
USP9401JAA53	7,3750 % Trust Fibra Uno Notes 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	0	500.000	%	100,250	1.761.553,33 0,03
XS2820499619	7,3750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 24/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	100,354	1.763.389,56 0,03
XS2981975613	7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmeti. AS Notes 25/32 Reg.S		USD	5.500.000	6.850.000	1.350.000	%	99,875	4.826.150,94 0,08
US902133BA46	4,6250 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 24/30		USD	5.000.000	0	2.000.000	%	100,624	4.420.317,17 0,07
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	2.500.000	0	0	%	92,632	2.034.616,06 0,03
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	12.000.000	0	0	%	105,911	11.166.209,80 0,18

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	87,009	1.528.887,72 0,02
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	%	94,420	1.907.977,51 0,03
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	%	87,216	766.262,52 0,01
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55		USD	4.400.000	0	0	%	96,125	3.715.955,02 0,06
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2961445090	7,1250 % Grifols S.A. Notes Tr.2 24/30 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	103,500	2.587.500,00 0,04	
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	2.225.000	2.225.000	0	%	99,239	2.208.067,75 0,03	
SEK									
SE0013360534	3,0040 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/26	SEK	24.000.000	24.000.000	24.000.000	%	99,024	6.821.110,70 0,10	
SE0013360542	3,2040 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/28	SEK	36.000.000	36.000.000	36.000.000	%	97,111	3.192.719,57 0,05	
SE0013102373	3,2590 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28	SEK	16.000.000	0	0	%	99,779	1.457.971,31 0,02	
USD									
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A	USD	2.500.000	0	0	%	98,500	8.688.716,84 0,13	
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S ¹⁾	USD	4.000.000	0	0	%	115,777	4.068.757,69 0,06	
XS2989570945	9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S ²⁾	USD	2.875.000	2.875.000	0	%	97,250	2.456.455,37 0,04	
Wertpapier-Investmentanteile									
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG UETF Inhaber-Anteile	ANT	80.000	0	0	EUR	89,218	7.137.440,00 0,11	
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkauft Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 25	XEUR	EUR	25.000.000					650.310,00 0,00	
EURO Bund Future (FGBL) Juni 25	XEUR	EUR	35.000.000					504.000,00 0,01	
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 25	XEUR	EUR	30.000.000					256.810,00 0,00	
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 25	XEUR	EUR	-10.000.000					214.500,00 -0,01	
Summe der Zins-Derivate								650.310,00 0,00	
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								15.718.507,42 0,26	
Offene Positionen									
GBP/EUR 185.000.000,00	OTC							-1.131.485,82 -0,02	
SEK/EUR 80.000.000,00	OTC							-83.798,64 0,00	
USD/EUR 490.000.000,00	OTC							16.933.791,88 0,28	
Summe der Devisen-Derivate								15.718.507,42 0,26	
Swaps									
Zinsswaps								5.642.370,12 0,09	
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 2,237% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 29.11.2034	OTC	EUR	100.000.000					-1.548.696,00 -0,02	
IRS 2,27% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2034	OTC	EUR	60.000.000					-950.916,60 -0,02	
IRS 4,0465% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 03.04.2035	OTC	GBP	50.000.000					519.954,12 0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 2,02% EUR / JPMORGAN_FRA 29.11.2054	OTC	EUR	40.000.000					3.639.377,60 0,06	
IRS EURIBORM06 EUR / 2,076% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054	OTC	EUR	50.000.000					3.982.651,00 0,06	
Credit Default Swaps (CDS)								1.335.444,93 0,01	
Protection Buyer								-573.628,83 0,00	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y / BOFASEC EUR 20.06.2029	OTC	EUR	15.000.000					-270.946,35 0,00	
CDS O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 / BOFASEC EUR 20.06.2029	OTC	EUR	24.000.000					-302.682,48 0,00	
Protection Seller								1.909.073,76 0,01	
CDS 11KY37LUS27QQX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-10.000.000					228.784,30 0,00	
CDS 11Q9MA1UP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000					147.799,68 0,00	
CDS 11W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000					186.837,00 0,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000					153.687,60	0,00
CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000					752.111,04	0,01
CDS 5QK37QC7NWQJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000					148.040,90	0,00
CDS G5GSEF7VJP517OUK5573 / BNP_PAR 20.06.2025	OTC	EUR	-20.000.000					42.030,40	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000					127.739,40	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000					122.043,44	0,00
Summe der Swaps							EUR	6.977.815,05	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	239.539.237,10				%	100,000	239.539.237,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	5.272.071,36				%	100,000	447.403,73
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	47.152.086,82				%	100,000	4.306.165,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	493.253,46				%	100,000	580.229,93
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	21.908.380,75				%	100,000	19.248.269,86
Summe der Bankguthaben³⁾							EUR	264.121.306,60	4,22
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	264.121.306,60	4,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	94.655.245,04					94.655.245,04	1,51
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	928.438,80					928.438,80	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	19.679.869,11					19.679.869,11	0,32
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.215.769,45					3.215.769,45	0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	43.711,08					43.711,08	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.710.000,00					1.710.000,00	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	120.233.033,48	1,92
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR	-3.854.969,83					-3.854.969,83	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-18.055.998,43					-18.055.998,43	-0,29
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.027.754,87					-2.027.754,87	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-14.424,66					-14.424,66	0,00
Kostenpauschale		EUR	-616.795,16					-616.795,16	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-24.120.000,00					-24.120.000,00	-0,38
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-14.134,92					-14.134,92	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-48.704.077,87	-0,77
Fondsvermögen							EUR	6.310.015.981,32	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	50.697.004,000	
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)							STK	928.717,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	122,65	
Anteilwert Klasse CF (T)							EUR	99,26	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

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

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

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BofA Securities Europe S.A.	560.000,00
NatWest Markets N.V.	1.150.000,00
Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	500.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	3.890.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	580.000,00
J.P. Morgan SE	18.140.000,00
UBS AG	1.010.000,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		
			befristet	unbefristet	gesamt
5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	500,000	510,000,00		
0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	1300,000	1215,350,50		
2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	400,000	394,212,80		
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR	400,000	424,220,00		
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	1.500,000	1.407,187,50		
1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.	NLG	555,000	219,107,78		
4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	2.300,000	2.371,760,00		
4,0000 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	2.000,000	2.002,460,00		
3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34	EUR	400,000	409,678,00		
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S	EUR	2.000,000	2.024,740,00		
5,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 25/31	EUR	800,000	769,000,00		
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD	1244,000	943,978,72		
2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR	200,000	192,750,00		
6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.	EUR	400,000	416,000,00		
4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.550,000	1.549,054,50		
4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	500,000	526,685,00		
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	2.000,000	1.964,870,00		
6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S	USD	1.820,000	1.608,849,94		
5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	500,000	533,557,50		
2,7540 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.	EUR	2.000,000	1.850,000,00		
3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	800,000	718,000,00		
3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR	900,000	880,758,00		
5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34	EUR	500,000	519,332,50		
3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	2.700,000	2.660,850,00		
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	4.500,000	4.468,837,50		
3,1250 % BAWAG P.S.K. Offf. MT Pfle. 24/31	EUR	600,000	614,040,00		
7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S	USD	1.250,000	1.105,111,14		
4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.537,000	1.597,219,66		
4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	1.500,000	1.562,197,50		
3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28	EUR	600,000	621,807,00		
8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	400,000	363,099,63		
6,5000 % C.Nd.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.	EUR	1.800,000	1.813,500,00		
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	EUR	300,000	322,381,50		
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	2.200,000	2.004,750,00		
4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	1.000,000	1.060,780,00		
3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	400,000	411,056,00		
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	2.700,000	2.501,010,00		
5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.200,000	1.227,000,00		
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	600,000	603,330,00		
7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	USD	400,000	348,796,35		
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	700,000	710,461,50		
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33	EUR	858,000	893,435,40		
3,0000 % Crédit M.I. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 25/32	EUR	1.500,000	1.516,800,00		
3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	200,000	201,334,00		
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	1.200,000	1.123,518,00		
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	500,000	525,877,50		
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	2.500,000	2.233,125,00		
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	800,000	785,076,00		
3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35	EUR	1.960,000	1.930,551,00		
3,1250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 24/31	EUR	4.000,000	4.117,460,00		
2,6250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 25/30	EUR	500,000	504,540,00		
4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	800,000	828,000,00		
3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	527,000	535,534,77		
4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	2.000,000	2.066,140,00		
1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR	200,000	193,300,00		
3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	2.500,000	2.561,900,00		
1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	500,000	477,425,00		
4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36	EUR	2.241,000	2.353,475,79		
4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	2.900,000	2.955,897,50		
0,4000 % Europaesche Union MTN 21/37	EUR	800,000	586,536,00		
3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	100,000	102,041,50		
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	700,000	716,173,50		
4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42	EUR	1.800,000	1.858,932,00		
3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35	EUR	1.800,000	1.786,590,00		
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30	EUR	900,000	772,659,00		
5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	3.800,000	3.604,300,00		
3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34	EUR	2.300,000	2.308,751,50		
2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/34	EUR	600,000	540,528,00		
3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27144A	USD	1.000,000	844,087,16		
3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34	EUR	60,000	61,196,10		
0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29	EUR	200,000	184,643,00		
5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31	USD	2.500,000	2.214,186,87		
4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36	EUR	2.000,000	1.953,900,00		
3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31	EUR	2.300,000	2.344,516,50		
8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.	USD	1.400,000	1.276,137,77		
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	1.500,000	1.530,000,00		
7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S	USD	4.000,000	4.068,757,69		
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.749,000	1.789,996,56		

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	Wertpapier-Darlehen in EUR unbefristet	gesamt
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR 500.000		459.897,50	
3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33		EUR 1.500.000		1.490.857,51	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S		EUR 1.000.000		1.010.500,00	
3,0500 % Johnson & Johnson Notes 25/33		EUR 1.875.000		1.880.343,75	
3,6000 % Johnson & Johnson Notes 25/45		EUR 1.000.000		972.860,00	
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36		EUR 900.000		883.323,00	
8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR 4.000.000		4.365.000,00	
4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31		EUR 700.000		743.309,00	
4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29		EUR 5.000.000		5.069.800,00	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD 1.490.000		1.133.176,29	
3,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 23/33		EUR 7.500.000		7.669.012,50	
4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28		EUR 1.800.000		1.872.027,00	
2,6250 % Ldsbt Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27		EUR 6.000.000		6.075.240,00	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30		EUR 400.000		405.444,00	
3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36		EUR 400.000		392.060,00	
6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR 300.000		315.375,00	
4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR 1.000.000		1.002.775,00	
4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. Spa FLR Pref. MTN 23/28		EUR 3.000.000		3.109.545,00	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR 1.400.000		1.396.500,00	
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35		EUR 2.429.000		2.404.333,51	
4,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 21/Und.		GBP 2.840.000		3.031.760,97	
4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR 600.000		618.504,00	
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31		EUR 600.000		614.136,00	
3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR 900.000		914.652,00	
3,1250 % Nestle Finance Intl Ltd. MTN 24/36		EUR 726.000		707.523,30	
2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29		EUR 6.900.000		6.613.753,50	
3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32		EUR 6.100.000		6.075.600,00	
3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR 4.800.000		4.798.488,00	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30		EUR 1.725.000		1.761.656,25	
4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30		EUR 2.000.000		2.014.710,01	
4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR 847.000		878.618,51	
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR 925.000		895.164,13	
5,1250 % Q-Park Holding I.B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR 965.000		988.063,50	
4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR 3.000.000		3.217.620,00	
3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR 10.000.000		10.345.500,00	
6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR 500.000		533.600,00	
3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR 5.000.000		5.003.500,00	
1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28		EUR 900.000		871.492,50	
3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR 300.000		295.398,00	
5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54		EUR 3.000.000		2.814.720,00	
6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54		EUR 600.000		561.750,00	
8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD 500.000		446.154,02	
0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR 1.100.000		1.026.470,50	
5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S		USD 1.400.000		1.235.104,55	
3,3750 % Swedbank AB Preferred MTN 24/30		EUR 6.775.000		6.934.517,38	
7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR 475.000		448.875,00	
5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR 500.000		513.125,00	
4,2500 % Téléréalisation SE MTN 25/30		EUR 6.000.000		6.113.430,00	
3,5000 % Telstra Group Ltd. MTN 24/36		EUR 4.500.000		4.478.737,50	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR 2.000.000		1.792.500,00	
4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S		USD 500.000		377.240,38	
1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR 2.000.000		1.965.090,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR 2.000.000		2.070.000,00	
5,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/Und.		EUR 7.100.000		6.682.875,00	
0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR 300.000		281.748,00	
3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR 700.000		715.974,00	
5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR 500.000		530.625,00	
4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR 1.200.000		1.224.888,00	
2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR 1.000.000		922.550,00	
1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36		EUR 300.000		229.582,50	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR 1.000.000		914.600,00	
7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR 1.550.000		1.690.275,00	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29		EUR 3.500.000		3.666.250,00	
4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30		EUR 3.725.000		3.836.750,00	
5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S		EUR 400.000		221.866,65	
10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR 990.000		832.590,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				247.154.511,84	247.154.511,84

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 9.241.731,00 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 303.672.903,84 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 In-/ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2025
 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2025

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85010	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78370	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94990	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13820	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR SEK/EUR USD/EUR	185,0 Mio. 80,0 Mio. 490,0 Mio.	EUR EUR EUR	216.707.744,46 7.304.770,58 428.633.317,04
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	108.206.000,00
- verkauftete Terminkontrakte auf Renten			EUR	12.029.000,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	247.154.511,84	3,92

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolume offene Geschäfte in EUR

247.154.511,84

Sitzstaat

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	247.154.511,84

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-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolume offene Geschäfte in EUR
unbefristet	312.914.634,84

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

177.663,72
58.629,04
58.629,04

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den 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 Bruttolleihesatz. 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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihibaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,15% (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
European Investment Bank (EIB)	45.021.819,50
Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.794.484,00
NRW.BANK	20.869.329,13
Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen	16.373.814,00
Saarland	15.217.698,62
Orsted A/S	14.922.462,57
Oldenburgische Landesbank AG	14.215.056,00
Fresenius SE & Co. KGaA	13.545.261,33
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.	11.316.391,33
Altria Group Inc.	9.990.609,42

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

3

Clearstream Banking Frankfurt	166.740.300,23 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	100.722.218,58 EUR
Clearstream Banking-Ausland	45.452.116,02 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNDK2	10,8060 % Areal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	2.000.000
X52610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	0	4.000.000
X52228897158	1,0000 % Akelius Resid.Pty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	2.500.000
X52901993019	3,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 24/34	EUR	0	1.500.000
X52641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
FRO014005VW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000
X52622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31	EUR	0	1.500.000
X52830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34	EUR	0	2.800.000
X51205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR	0	2.000.000
FRO014001I45	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
FRO0140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	0	4.800.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XSI293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR	0	8.800.000
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30	EUR	2.000.000	5.000.000
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR	0	2.800.000
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR	0	2.000.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	0	2.000.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR	1.300.000	4.300.000
FRO01400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR	0	2.000.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	2.000.000	5.000.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	9.394.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	7.000.000
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR	0	2.500.000
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	0	3.000.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.500.000
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR	0	6.200.000
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31	EUR	0	4.900.000
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33	EUR	0	3.925.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	2.800.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	0	2.300.000
BE6360449621	4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31	EUR	0	3.000.000
IT0005619140	4,8750 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/28	EUR	0	750.000
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	0	1.550.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	625.000	4.000.000
FRO01400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	0	3.000.000
FRO014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	0	6.700.000
FRO01400XL11	3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	3.600.000	3.600.000
FRO01400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.800.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34	EUR	0	3.500.000
FRO01400FBN9	3,8750 % Bque Féderative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	5.000.000
XS2890420834	3,6250 % Bulgarien MTN 24/32	EUR	0	4.950.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	2.050.000
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR	0	2.500.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	0	3.000.000
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	5.000.000
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	0	4.700.000
XS2988651498	3,7500 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	5.300.000	5.300.000
ES0840609061	6,2500 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
FRO01400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27	EUR	0	3.000.000
XS2751688743	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25	EUR	0	2.500.000
XS2931344217	3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	1.325.000	1.325.000
XS3043331977	5,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 25/31	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31	EUR	0	3.000.000
FRO01400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	2.000.000
FRO012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	2.000.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	2.900.000
DE000CZ45Y30	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1055 24/35	EUR	0	2.700.000
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR	0	1.300.000
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
XS2874381333	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/36	EUR	0	2.500.000
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32	EUR	0	1.050.000
FRO01400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	3.600.000
FRO01400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	0	2.300.000
FRO01400HC4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31	EUR	0	3.200.000
FRO01400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FRO01400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34	EUR	0	2.000.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	4.000.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Eredit LxFin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	4.850.000
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR	0	2.000.000
FRO01400SHQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31	EUR	0	4.900.000
XS2922125344	3,6250 % De Volksbank N.V. Non-Preferred MTN 24/31	EUR	0	1.500.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	3.600.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	0	900.000
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	1.000.000	3.100.000
DE000A383S52	7,3750 % Deutsche Bank AG FLR Nachr.Anl. 24/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2965681633	5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55	EUR	3.700.000	3.700.000
DE000A382616	4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 24/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR	0	2.500.000
XS3009012637	3,3750 % DSM B.V.MTN 25/36	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	0	4.050.000
DE000A351XW3	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32	EUR	0	2.400.000
FRO01400IITS	3,6250 % Edened SE Notes 23/26	EUR	0	4.000.000
FRO01400QZ47	3,6250 % Edened SE Notes 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 24/30	EUR	0	2.375.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
X52475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000
X53007570222	3,0000 % Emerson Electric Co. Notes 25/31	EUR	3.375.000	3.375.000
X52576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Uнд.	EUR	0	2.000.000
X52831084657	3,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 24/36	EUR	0	2.325.000
FRO01400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27	EUR	0	3.400.000
X52386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
X52853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	4.000.000
X53038659267	5,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Cap.Nts 25/Uнд.	EUR	775.000	775.000
X52919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S	EUR	0	3.600.000
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27	EUR	0	2.875.000
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	0	5.000.000
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54	EUR	3.600.000	3.600.000
DK0030494505	7,2310 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR	0	1.950.000
X52950696869	2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29	EUR	2.225.000	2.225.000
X52832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.IHS 24/32	EUR	0	1.500.000
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55	EUR	3.050.000	3.050.000
X52698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	0	2.500.000
X52919214937	3,6250 % Gatwick Funding Ltd. MTN 24/33	EUR	0	1.525.000
X52100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26	EUR	0	1.100.000
X52809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34	EUR	0	3.675.000
X52975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	3.975.000	3.975.000
X52412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	0	11.500.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	0	4.000.000
FRO012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24	EUR	0	2.500.000
X52056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Uнд.	EUR	0	12.000.000
X52524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	0	2.600.000
X52020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	0	5.000.000
X51156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. FLR Notes 14/Uнд.	EUR	0	1.000.000
X52231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR	0	3.000.000
X52461234622	1,9630 % JP Morgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	0	7.350.000
X52555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
X52844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	0	1.200.000
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Uнд.	EUR	0	5.600.000
FRO014000OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36	EUR	0	2.000.000
FRO01400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	0	5.500.000
X52905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	0	2.500.000
X52676863355	4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31	EUR	0	3.000.000
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank S.A. FLR Notes 21/27	EUR	0	700.000
FRO01400O5O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Uнд.	EUR	0	2.000.000
FRO013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Uнд.	EUR	0	4.000.000
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Uнд.	EUR	4.000.000	4.000.000
X52925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	2.800.000
X52148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	3.000.000
X52138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	7.000.000
X52743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	3.175.000
X52597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	0	4.000.000
DE000A3L2RQ4	2,9900 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	0	3.500.000
FRO01400SG89	4,0000 % Mercialys Bonds 24/31	EUR	0	2.000.000
X52742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29	EUR	0	2.500.000
X52825486074	3,7000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/44 Reg.S	EUR	0	2.500.000
X52908177145	3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/30	EUR	0	3.400.000
X52908178119	3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/34	EUR	1.000.000	6.000.000
X52718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
X52010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79	EUR	0	8.000.000
X51028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Uнд.	EUR	0	3.000.000
X52488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
X52802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34	EUR	0	4.500.000
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	2.100.000
X52305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FRO014000LD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	0	2.500.000
FRO013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Uнд.	EUR	0	400.000
FRO01400SMM1	3,2500 % Orange S.A. MTN 24/35	EUR	0	3.000.000
X52778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Uнд.	EUR	0	3.000.000
X52641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
X52797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	0	4.450.000
X52803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	0	1.000.000
X52189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
X51640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Uнд.	EUR	0	1.400.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	0	4.200.000
FRO013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	2.500.000	2.500.000
FRO01400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
FRO01400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27	EUR	0	2.500.000
FRO01400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	4.600.000	4.600.000
FRO01400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30	EUR	0	2.500.000
FRO01400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28	EUR	1.100.000	1.100.000
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40	EUR	4.500.000	4.500.000
X52636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	0	2.000.000
X5272691931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
X52610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	0	2.500.000
FRO012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47	EUR	0	3.500.000
X52010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Uнд.	EUR	0	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FRO01400XFK9	3,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/35		EUR	6.200.000	6.200.000
FRO01400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	0	4.900.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	0	3.700.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	0	2.000.000
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	0	2.000.000
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36		EUR	0	2.000.000
XS2970728205	4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	4.200.000	4.200.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	0	2.300.000
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32		EUR	2.500.000	2.500.000
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	0	1.500.000
XS2818290509	3,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 24/32		EUR	0	4.000.000
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	0	7.500.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34		EUR	2.500.000	2.500.000
CHO537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	0	2.500.000
CHO520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	0	2.400.000
FRO01400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	0	5.500.000
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	0	4.700.000
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	0	4.000.000
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	0	1.000.000
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34		EUR	0	6.000.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34		EUR	0	1.500.000
FRO01400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	0	1.500.000
FRO01400SG71	3,5710 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/34		EUR	0	2.500.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	0	2.500.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	0	10.000.000
FRO013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30		EUR	2.500.000	2.500.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	0	2.200.000
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	0	5.000.000
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32		EUR	0	2.000.000
DE000A382917	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	0	3.000.000
XS2865533462	3,9000 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/32		EUR	0	7.025.000
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	0	4.000.000
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	0	2.000.000
GBP					
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33		GBP	0	2.300.000
XS2989441899	5,1250 % Sainsbury PLC, J. MTN 25/30		GBP	1.000.000	1.000.000
XS2989442194	5,6250 % Sainsbury PLC, J. MTN 25/35		GBP	1.000.000	1.000.000
XS2944872121	5,7500 % Sham S.p.A. MTN 24/36		GBP	1.000.000	1.000.000
USD					
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	0	2.600.000
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	0	8.000.000
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	0	2.000.000
USNI5516AJ10	8,0000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 24/34 Reg.S		USD	0	3.075.000
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	0	675.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	1.000.000	2.000.000
USF8500RA80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	0	2.950.000
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	0	8.000.000
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	0	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Notes 24/36		EUR	0	8.000.000
XSI405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	0	2.000.000
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	0	1.000.000
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	0	3.000.000
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S		EUR	1.650.000	1.650.000
XSI700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.		EUR	0	600.000
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	0	2.500.000
XS3021369809	6,1250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/Und.		EUR	3.875.000	3.875.000
XS2898168443	6,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 24/Und.		EUR	0	2.000.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	0	3.500.000
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32		EUR	0	2.000.000
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	0	2.000.000
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	0	6.000.000
XSI907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	0	5.000.000
XS2907946401	3,5500 % Comcast Corp. Notes 24/36		EUR	0	3.475.000
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S		EUR	0	3.500.000
XSI227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	0	2.500.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	0	1.500.000
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	0	950.000
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	0	4.000.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	0	2.000.000
XS3007570495	3,5000 % Emerson Electric Co. Notes 25/37		EUR	2.025.000	2.025.000
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	0	3.000.000
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	0	1.500.000
XS2989030148	2,7500 % Export Development Canada MTN 25/30		EUR	4.025.000	4.025.000
PTFIDAO0000	7,7500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 24/Und.		EUR	0	1.200.000
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	0	1.500.000
XSI963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26		EUR	0	2.000.000
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	0	2.425.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	0	6.675.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2933692753	3,2500 % GSK Capital B.V. MTN 24/36	EUR	5.175.000	5.175.000
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 24/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR	0	2.000.000
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34	EUR	0	4.500.000
XS2977890313	4,5000 % Iren S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2622214745	3,0350 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	5.000.000
FRO01400RI88	6,7500 % La Mondiale FLR Obl. 24/Und.	EUR	0	3.700.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	0	2.000.000
XS2982117694	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S	EUR	2.475.000	2.475.000
XS2907162767	5,3990 % Luminor Holding AS FLR MTN 24/35	EUR	475.000	2.250.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	EUR	0	2.500.000
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	3.000.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	13.500.000
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S	EUR	6.000.000	6.000.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	1.825.000
XS2629485447	4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.075.000
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25	EUR	0	2.000.000
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31	EUR	0	3.000.000
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	EUR	0	2.000.000
XS2997535146	3,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/45	EUR	3.925.000	3.925.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	0	4.100.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	EUR	0	800.000
GBP				
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31	GBP	0	2.000.000
USD				
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD	0	3.250.000
US37045XEN21	5,8000 % General Motors Financial Co. Notes 23/29	USD	0	1.000.000
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36	USD	0	2.000.000
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	0	3.000.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	0	1.525.000
XS2897383043	8,0000 % Pegasus Hava Tasimacılıgi A.S. Notes 24/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
DE000A383V57	0,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. z.Umt.eing.FLR Nach. 19/Und.	EUR	0	5.000.000
DE000A4DFAR7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 24/29	EUR	4.000.000	4.000.000
FRO013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25	EUR	0	4.000.000
SEK				
XS216334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25	SEK	0	40.000.000
USD				
XSI788992870	5,9181 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	USD	0	3.000.000
USA04280EV79	6,9500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/Und.	USD	3.150.000	3.150.000
USJ54675BE26	6,5000 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.S	USD	600.000	600.000
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25	USD	0	7.800.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF	ANT	0	319.000
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
EUR				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	2.700.000	4.050.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 30. April 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
DE000A1EWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	456	456	0	EUR	205,900	93.890,40	0,05
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	2.830	0	0	EUR	55,250	156.357,50	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	STK	6.021	0	0	EUR	36,110	217.418,31	0,12
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	1.377	0	235	EUR	365,300	503.018,10	0,27
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	359	0	0	EUR	590,500	211.989,50	0,11
FRO000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	11.060	0	0	EUR	41,650	460.649,00	0,25
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	31.015	0	0	EUR	12,035	373.265,53	0,20
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	4.484	0	0	EUR	74,260	332.981,84	0,18
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	42.295	0	0	EUR	6,598	279.062,41	0,15
FRO000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	2.073	0	0	EUR	96,940	200.956,62	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	16.451	0	0	EUR	31,610	520.016,11	0,28
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	1.193	0	0	EUR	175,300	209.132,90	0,11
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	10.880	0	9.979	EUR	15,275	166.192,00	0,09
FRO000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	1.845	0	0	EUR	119,150	219.831,75	0,12
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	10.678	10.678	0	EUR	26,130	279.016,14	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	4.829	0	0	EUR	7,650	36.941,85	0,02
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	5.596	0	0	EUR	41,450	231.954,20	0,13
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	9.913	0	0	EUR	32,010	317.315,13	0,17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	3.858	750	0	EUR	68,120	262.806,96	0,14
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	16.003	271	0	EUR	15,590	249.486,77	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	24.601	24.601	0	EUR	17,040	419.201,04	0,23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	84.202	0	0	EUR	4,701	395.791,50	0,21
FRO010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	924	0	0	EUR	101,400	93.693,60	0,05
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	13.355	0	0	EUR	18,150	242.393,25	0,13
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	1.557	0	0	EUR	122,350	190.498,95	0,10
FI00090000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	43.190	43.190	0	EUR	4,395	189.820,05	0,10
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	16.541	0	0	EUR	12,080	199.815,28	0,11
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	2.766	0	0	EUR	48,280	133.542,48	0,07
FRO000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	3.287	5.413	2.126	EUR	96,630	317.622,81	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	1.387	1.387	2.115	EUR	204,300	283.364,10	0,15
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	1.211	0	0	EUR	33,480	40.544,28	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	6.097	0	0	EUR	51,390	313.324,83	0,17
AUD									
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	8.105	0	5.517	AUD	23,870	108.718,89	0,06
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	9.845	0	12.591	AUD	21,220	117.397,99	0,06
AU0000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK	8.805	0	9.106	AUD	16,190	80.107,98	0,04
AU000000ORI1	Orica Ltd. Reg.Shares	STK	22.876	0	0	AUD	16,240	208.768,84	0,11
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK	18.840	0	0	AUD	8,850	93.696,58	0,05
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK	85.215	85.215	0	AUD	4,510	215.969,37	0,12
CAD									
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CLA (Sub.Vtg)	STK	2.800	0	0	CAD	148,570	264.304,84	0,14
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK	9.500	0	0	CAD	43,150	260.447,61	0,14
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	0	0	CAD	218,360	208.103,94	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	13.500	0	0	CAD	42,460	364.191,43	0,20
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	2.596	2.596	0	CAD	120,230	198.304,93	0,11
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	2.600	0	0	CAD	78,620	129.874,04	0,07
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	3.200	0	0	CAD	81,970	166.655,97	0,09
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	1.900	0	0	CAD	254,720	307.491,14	0,17
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	0	0	CAD	115,310	117.220,32	0,06
CHF									
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	3.685	0	0	CHF	64,180	251.924,88	0,14
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	5.903	0	0	CHF	93,630	588.737,45	0,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	264	0	0	CHF	580,000	163.104,44	0,09
DKK									
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	180	180	0	DKK	11.200,000	270.098,27	0,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	1.344	0	5.359	DKK	438,500	78.958,73	0,04
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	6.250	6.250	0	DKK	296,400	248.192,98	0,13
GBP									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	4.500	0	0	GBP	42,210	223.438,42	0,12
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	9.825	0	0	GBP	20,840	240.857,55	0,13
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	2.435	0	0	GBP	107,920	309.122,69	0,17
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK	33.866	0	0	GBP	5,590	222.692,55	0,12
GB00B033F229	Centrica PLC RegShares	STK	136.029	0	0	GBP	1.603	256.424,50	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	6.522	0	0	GBP	38,480	295.220,04	0,16
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	38.349	0	0	GBP	4,961	223.796,48	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	22.487	0	0	GBP	14,950	395.460,12	0,21
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	8.526	0	0	GBP	20,040	200.989,34	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	21.839	0	0	GBP	8,299	213.200,64	0,12
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	21.198	0	0	GBP	10,710	267.063,38	0,14
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK	19.285	0	0	GBP	4,706	106.758,28	0,06
GB00BP9LHF23	Schroders PLC RegShares	STK	27.147	0	0	GBP	3,302	105.445,70	0,06
GB00B1WY2388	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK	6.007	0	0	GBP	18,480	130.583,88	0,07
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	5.380	0	0	GBP	47,330	299.535,82	0,16

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
HKD								610.342,72	0,33
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		99.730	99.730	0	HKD 32,200	363.761,65	0,20
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK		20.100	0	0	HKD 108,300	246.581,07	0,13
JPY								2.351.879,18	1,28
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.863	1.263	0	JPY 15.860,000	279.575,04	0,15
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.687	0	0	JPY 4.578,000	216.673,87	0,12
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	JPY 3.151,000	194.009,17	0,10
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 16.780,000	82.652,46	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	JPY 4.101,000	83.325,43	0,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		12.213	12.213	0	JPY 1.803,500	135.616,45	0,07
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		3.737	0	3.763	JPY 2.500,500	57.533,90	0,03
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		10.100	0	0	JPY 2.851,000	177.293,35	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.300	0	0	JPY 2.394,000	225.522,27	0,12
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.783	0	2.317	JPY 4.645,000	251.190,07	0,14
JP3814800003	Subaru Corp. RegShares	STK		5.280	0	1.766	JPY 2.592,500	84.280,39	0,05
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.593	0	880	JPY 5.708,000	161.418,86	0,09
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK		33.200	0	0	JPY 1.429,000	292.108,49	0,16
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	JPY 2.996,000	110.679,43	0,06
NOK								236.257,81	0,13
N00010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		10.858	10.858	0	NOK 256,400	236.257,81	0,13
NZD								40.310,97	0,02
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		37.214	0	0	NZD 2,080	40.310,97	0,02
SEK								459.897,51	0,25
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK		11.872	0	0	SEK 132,450	143.603,72	0,08
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		8.083	8.083	0	SEK 275,900	203.663,93	0,11
SE000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK		8.181	0	0	SEK 150,750	112.629,86	0,06
	Namn-Aktier A (fria)								
USD								44.663.766,74	24,09
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		4.598	0	0	USD 130,500	527.182,39	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		1.755	0	0	USD 193,510	298.374,67	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.798	0	0	USD 298,470	471.489,25	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.090	0	0	USD 370,980	355.269,90	0,19
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		3.339	0	0	USD 108,600	318.586,72	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.729	0	0	USD 107,460	163.238,75	0,09
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		7.984	449	0	USD 162,060	1.136.783,55	0,61
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK		8.983	568	0	USD 160,160	1.264.028,54	0,68
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		9.780	357	0	USD 187,390	1.610.151,29	0,87
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		473	0	0	USD 288,560	119.961,43	0,06
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		1.130	0	0	USD 192,670	191.281,94	0,10
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		337	0	291	USD 349,900	103.598,93	0,06
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		19.059	0	0	USD 211,210	3.536.681,95	1,91
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		2.525	0	0	USD 149,550	331.763,97	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		1.236	0	0	USD 295,770	321.184,08	0,17
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		5.926	0	0	USD 39,990	208.206,59	0,11
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		2.553	0	0	USD 66,680	149.564,26	0,08
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		152	0	0	USD 920,520	122.930,10	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		83	0	0	USD 4.909,230	357.991,64	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		3.364	0	0	USD 49,220	145.471,87	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		5.934	0	966	USD 191,170	996.663,84	0,54
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK		791	0	654	USD 239,680	166.567,28	0,09
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		1.340	0	0	USD 88,330	103.990,69	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		553	0	615	USD 302,220	146.835,06	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		1.074	0	0	USD 139,840	131.952,35	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		1.920	0	0	USD 60,820	102.595,68	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.432	124	0	USD 307,400	386.748,20	0,21
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		940	0	0	USD 216,740	178.998,07	0,10
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		1.150	0	0	USD 290,170	293.178,26	0,16
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		3.193	0	0	USD 59,260	166.242,47	0,09
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		1.539	0	0	USD 215,300	291.114,65	0,16
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.296	1.296	0	USD 139,850	159.238,80	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		5.795	5.795	0	USD 57,340	291.939,29	0,16
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		3.889	0	0	USD 73,290	250.417,16	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		4.411	0	0	USD 33,940	131.531,66	0,07
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		4171	0	747	USD 93,460	342.489,60	0,18
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		885	422	0	USD 293,160	227.944,65	0,12
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK		696	0	0	USD 111,690	68.297,52	0,04
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		425	0	324	USD 460,640	172.001,41	0,09
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK		3.213	0	0	USD 82,270	232.238,19	0,13
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		11.780	2.695	0	USD 28,670	296.725,18	0,16
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		5.529	0	0	USD 67,200	326.435,42	0,18
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		2.302	468	0	USD 145,970	295.223,11	0,16
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		940	0	0	USD 413,650	341.619,22	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.053	134	0	USD 885,200	818.938,32	0,44
US291011044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		2.637	2.637	0	USD 105,090	243.474,20	0,13
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		2.235	0	0	USD 108,360	212.778,60	0,11
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		601	601	0	USD 262,720	138.723,18	0,07
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK		51	0	49	USD 1.961,500	87.890,09	0,05
US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc. Reg.Shares	STK		1.091	0	0	USD 169,800	162.758,57	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Im Berichtszeitraum									
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	553	0	739	USD	185,290	90.024,05	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	2.472	0	0	USD	53,800	116.845,55	0,06
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	666	0	0	USD	420,590	246.101,69	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	4.826	0	0	USD	104,210	441.853,33	0,24
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK	1.239	0	0	USD	177,890	193.644,10	0,10
USA165151048	Hartford Insurance Group Inc. Reg.Shares	STK	1.798	1.798	0	USD	122,220	193.069,37	0,10
USA40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	871	0	0	USD	340,580	260.626,59	0,14
USA42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	8.578	0	0	USD	16,310	122.919,68	0,07
USA4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	2.810	0	0	USD	58,360	144.079,78	0,08
USA40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	7.092	0	0	USD	25,520	159.012,34	0,09
USA4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	372	0	0	USD	259,360	84.767,11	0,05
USA45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	375	0	0	USD	436,970	143.967,45	0,08
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	2.102	0	0	USD	239,390	442.099,61	0,24
USA4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	819	173	0	USD	623,150	448.392,07	0,24
USA4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	STK	1.334	1.334	0	USD	173,510	203.358,23	0,11
USA4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	3.511	0	937	USD	155,910	480.934,82	0,26
USA46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	3.424	0	0	USD	244,620	735.880,23	0,40
USA4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	1.759	0	0	USD	82,580	127.621,00	0,07
USA4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	1.470	0	0	USD	130,550	168.607,01	0,09
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	700	0	0	USD	70,900	43.603,94	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	354	0	0	USD	534,910	166.366,32	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	1.216	0	0	USD	58,830	62.851,24	0,03
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	329	329	0	USD	176,250	50.945,57	0,03
US55717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	2.058	0	0	USD	222,000	401.402,21	0,22
US55745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	3.271	0	0	USD	60,460	173.752,12	0,09
US55763Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	402	0	0	USD	539,680	190.609,17	0,10
US558155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	596	0	190	USD	707,280	370.355,72	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.850	3.850	3.845	USD	84,710	286.534,44	0,15
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	135	0	0	USD	1.065,230	126.345,15	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	9.345	0	0	USD	394,040	3.235.199,26	1,75
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	680	0	0	USD	319,820	191.071,52	0,10
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	1.626	1.626	0	USD	116,210	166.014,29	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	31.968	1.866	0	USD	109,020	3.061.985,03	1,65
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	783	0	0	USD	182,620	125.629,47	0,07
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	1.424	174	0	USD	144,500	180.783,69	0,10
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	457	0	0	USD	185,980	74.673,05	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	601	0	0	USD	602,740	318.262,82	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	2.564	0	0	USD	146,410	329.814,83	0,18
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	3.618	0	0	USD	90,280	286.973,33	0,15
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	13.530	13.530	8.730	USD	23,790	282.796,26	0,15
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	3.045	1.353	0	USD	101,740	272.182,66	0,15
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	3.267	0	0	USD	146,880	421.592,83	0,23
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	1.421	0	0	USD	178,500	222.850,55	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	168	0	172	USD	568,910	83.971,96	0,05
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	463	0	0	USD	288,060	117.177,81	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	1.434	0	0	USD	237,740	299.524,83	0,16
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	2.285	0	0	USD	44,260	88.854,42	0,05
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	543	0	0	USD	556,170	265.331,50	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	2.222	0	212	USD	267,760	522.722,47	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	602	0	0	USD	942,860	498.683,64	0,27
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	1.058	0	0	USD	309,690	287.868,58	0,16
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	1.587	1.587	0	USD	88,530	123.437,98	0,07
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	2.534	384	0	USD	129,280	287.818,94	0,16
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	615	0	0	USD	370,920	200.418,03	0,11
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	1.954	0	0	USD	52,430	90.008,98	0,05
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	657	0	0	USD	460,770	265.968,98	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	2.921	366	0	USD	88,860	228.044,33	0,12
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	2.487	0	0	USD	96,910	217.751,16	0,11
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	1.974	420	450	USD	292,030	506.472,69	0,27
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	1.280	0	917	USD	160,770	180.799,16	0,10
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	3.589	3.589	0	USD	80,040	252.384,08	0,14
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	1.485	0	1.669	USD	72,350	94.394,44	0,05
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	472	472	0	USD	548,920	227.631,56	0,12
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	1.295	0	0	USD	359,000	408.456,33	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	4.178	0	0	USD	162,260	595.609,10	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.991	0	0	USD	128,030	223.956,89	0,12
US90384S5031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	237	0	107	USD	390,250	81.259,23	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	799	0	0	USD	96,730	67.903,07	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	1.341	0	263	USD	409,230	482.144,99	0,26
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	3.033	1.051	0	USD	93,090	248.060,07	0,13
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	10.277	0	2.476	USD	42,950	387.802,80	0,21
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	536	0	334	USD	503,500	237.107,71	0,13
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK	2.215	0	0	USD	341,520	664.616,76	0,36
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	374	0	0	USD	1.012,710	332.765,37	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	506	0	509	USD	228,800	101.715,69	0,05
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	506	0	0	USD	340,820	151.515,48	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares	STK	762	0	0	USD	213,460	142.906,80	0,08
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	822	0	0	USD	102,790	74.234,21	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US98980L1017	ZZoom Communications Inc. Reg.Shs ClA		STK	4.180	929	0	USD	77,550	284.799,68
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR	1.600.000	0	0	%	81,848	130.956,00	0,71
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	1.000.000	0	0	%	97,803	978.025,00	0,53
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	1.200.000	0	0	%	98,702	1.184.418,00	0,64
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	4.000.000	0	0	%	118,068	4.722.700,00	2,55
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.000.000	0	0	%	119,285	2.385.700,00	1,29
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	6.000.000	0	0	%	105,882	6.352.890,00	3,44
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR	1.200.000	0	0	%	99,352	1.192.224,00	0,64
FR0013357852	1,7500 % Cie Génie Éts Michelin SCpA Obl. 18/30	EUR	2.300.000	0	0	%	94,979	2.184.517,00	1,18
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30	EUR	1.500.000	0	0	%	101,651	1.524.757,50	0,82
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	100.000	100.000	0	%	101,367	101.367,00	0,05
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	1.000.000	0	0	%	103,571	1.035.705,00	0,56
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31	EUR	1.000.000	0	0	%	102,667	1.026.665,00	0,55
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	105,109	1.051.090,00	0,57
AT0000A2RAAO	0,1250 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	93,084	1.861.670,00	1,01
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31	EUR	600.000	0	1.700.000	%	86,937	521.622,00	0,28
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32	EUR	500.000	500.000	0	%	99,442	497.210,00	0,27
XSI242321375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR	1.200.000	0	0	%	99,924	1.199.088,00	0,65
DK0030486402	0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31 ¹⁾	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	87,176	1.307.640,00	0,71
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/26	EUR	562.000	0	438.000	%	98,500	553.570,00	0,30
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29	EUR	1.000.000	0	0	%	92,695	926.950,00	0,50
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,601	996.005,00	0,54
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29	EUR	1.000.000	0	0	%	101,793	1.017.925,00	0,55
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34	EUR	1.100.000	100.000	0	%	100,381	1.104.185,50	0,60
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	1.000.000	0	0	%	80,650	806.495,00	0,44
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	900.000	900.000	0	%	104,240	938.155,50	0,51
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,729	1.027.290,00	0,55
XSI1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR	200.000	0	0	%	99,869	199.738,00	0,11
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.000.000	0	0	%	89,044	890.435,00	0,48
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32	EUR	600.000	600.000	0	%	102,576	615.453,00	0,33
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,735	1.007.345,00	0,54
ES0000012L60	3,9000 % Königreich Spanien Bonos 23/39	EUR	3.000.000	0	0	%	104,003	3.120.075,00	1,69
ES0000012411	5,7500 % Königreich Spanien Obl. 01/32	EUR	3.000.000	0	0	%	119,635	3.589.050,00	1,94
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	1.000.000	0	0	%	92,714	927.140,00	0,50
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 ¹⁾	EUR	4.000.000	0	0	%	93,707	3.748.260,00	2,02
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR	1.500.000	0	0	%	97,585	1.463.775,00	0,79
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR	2.000.000	0	0	%	97,483	1.949.660,00	1,05
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 ¹⁾	EUR	3.500.000	0	0	%	95,493	3.342.255,00	1,81
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR	4.000.000	0	0	%	95,497	3.819.880,00	2,06
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl.16/26	EUR	1.000.000	0	0	%	99,140	991.395,00	0,54
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialys Bonds 22/29	EUR	1.400.000	0	0	%	97,062	1.358.868,00	0,73
XSI1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25	EUR	2.000.000	0	0	%	99,849	1.996.980,00	1,08
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	700.000	0	0	%	99,779	698.453,00	0,38
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR	1.100.000	0	0	%	96,000	1.056.000,00	0,57
XS2432361421	0,8750 % NBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,771	967.710,00	0,52
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,863	1.008.625,00	0,54
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR	1.100.000	0	0	%	99,608	1.095.688,00	0,59
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR	1.000.000	0	0	%	99,061	990.610,00	0,54
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	2.000.000	0	0	%	90,703	1.814.060,00	0,98
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33	EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	117,574	2.351.480,00	1,27
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	3.000.000	0	0	%	108,860	3.265.800,00	1,76
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	3.500.000	0	0	%	94,394	3.303.772,50	1,78
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	1.000.000	0	0	%	89,611	896.110,00	0,48
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28	EUR	3.000.000	0	0	%	104,873	3.146.175,00	1,70
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR	4.000.000	0	0	%	101,408	4.056.320,00	2,19
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,001	1.010.005,00	0,55

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.100.000	0	0	%	100,230	1.102.530,00
IT0005598999	4,2000 % UniCredit Sp.A. Pref. MTN 24/34		EUR	800.000	800.000	0	%	103,166	825.328,00
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	%	101,173	1.011.725,00
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	%	101,475	811.796,00
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	0	0	%	90,070	900.695,00
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	1.300.000	0	0	%	101,863	1.324.212,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.553.582,50	3,53
Verzinsliche Wertpapiere								6.553.582,50	3,53
EUR								6.553.582,50	3,53
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	%	95,650	1.434.750,00
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	93,982	1.409.722,50
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	%	90,784	907.835,00
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	%	99,471	696.297,00
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	93,418	934.180,00
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	%	97,567	1.170.798,00
Wertpapier-Investmentanteile								2.607.540,00	1,41
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.607.540,00	1,41
EUR								2.607.540,00	1,41
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	39.000	18.300	0	EUR	66,860	2.607.540,00
Summe Wertpapiervermögen								172.063.161,13	92,91
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl -33					-213.729,38
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 25		XIOM	USD	Anzahl 5					82.912,50
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 14					-24.294,50
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 25		XCME	USD	Anzahl -62					-47.509,23
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl 40					-161.961,67
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 25		IFEU	GBP	Anzahl -5					-20.400,00
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl 36					12.616,16
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 25		XNDX	DKK	Anzahl -9					-40.037,33
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 25		XMOD	CAD	Anzahl 1					-13.167,97
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 25		XSFE	AUD	Anzahl 4					9.314,29
Swiss Market Index Future (S30) Juni 25		XEUR	CHF	Anzahl 6					10.339,93
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 25		XOSE	JPY	Anzahl 8					-48.509,51
Optionsrechte**)									26.967,95
Optionsrechte auf Aktienindices									0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 25 5700		XEUR		Anzahl 600			EUR	3.550	162.993,91
S & P 500 Index (S500) Put Juni 25 4850		XCBO		Anzahl -23			USD	27.900	162.993,91
S & P 500 Index (S500) Put Juni 25 5350		XCBO		Anzahl 23			USD	98.020	0,09
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR		-50.735,47
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 25		XEUR	EUR	-400.000					-8.115,00
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 25		XEUR	EUR	-3.000.000					-5.770,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 25		XEUR	EUR	2.600.000					-26.860,00
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 25		XEUR	EUR	7.900.000					2.340,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 25		XEUR	EUR	-1.500.000					38.315,00
Summe der Zins-Derivate							EUR		-8.115,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 600.000,00		OTC							-32.383,90
CAD/EUR 310.000,00		OTC							-0,01
CHF/EUR 720.000,00		OTC							0,00
GBP/EUR 200.000,00		OTC							0,00
JPY/EUR 270.000.000,00		OTC							0,00
SEK/EUR 1.690.000,00		OTC							0,00
USD/EUR 400.000,00		OTC							0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 830.000,00		OTC							4.097,92
USD/EUR 10.300.000,00		OTC							396.553,57
Summe der Devisen-Derivate							EUR		368.267,59

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank		EUR	90.938,33			%	100,000	90.938,33	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.098.543,08			%	100,000	8.098.543,08	4,38
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	90.979,21			%	100,000	90.979,21	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	754.834,48			%	100,000	101.130,70	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	141.457,32			%	100,000	12.004,49	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.117.387,17			%	100,000	102.045,42	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	127.624,17			%	100,000	71.718,71	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	191.777,08			%	100,000	121.846,39	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	187.449,37			%	100,000	199.672,31	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	237.587,75			%	100,000	279.482,12	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	300.772,69			%	100,000	34.070,12	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	42.384.918,00			%	100,000	260.966,77	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	42.573,05			%	100,000	22.171,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	36.034,78			%	100,000	24.255,23	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.045.982,54			%	100,000	918.979,56	0,50
Summe der Bankguthaben²⁾						EUR		10.428.803,59	5,65
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR		10.428.803,59	5,65
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	1.285.497,14					1.285.497,14	0,69
Dividendenansprüche		EUR	110.102,10					110.102,10	0,06
Einschüsse (Initial Margins)		AUD	67.600,00					37.987,99	0,02
Einschüsse (Initial Margins)		CAD	16.000,00					10.165,67	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		DKK	193.500,00					25.924,61	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	147.588,90					147.588,90	0,08
Einschüsse (Initial Margins)		GBP	21.500,00					25.291,14	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		JPY	11.600.000,00					71.421,97	0,04
Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.240.800,00					1.090.142,33	0,59
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	12.907,62					12.907,62	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	518,75					518,75	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR		2.817.548,22	1,52
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR	-150.861,88					-150.861,88	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-33.973,83					-33.973,83	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-171,17					-171,17	0,00
Kostenpauschale		EUR	-24.137,90					-24.137,90	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-260.000,00					-260.000,00	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-337,96					-337,96	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR		-469.482,74	-0,25
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR		185.149.447,32	100,00
Anteilwert Klasse CF (A)						STK		1.516.547,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR		122,09	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									92,91
									0,17

*) 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 von:

DekaBank Deutsche Girozentrale 260.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung

	Stück bzw. Nominal in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31	EUR 1.500.000		1.307.640,00	
1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR 4.000.000		3.748.260,00	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR 500.000		477.465,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			5.533.365,00	5.533.365,00

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 12.621.482,66 EUR

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2025
 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78370	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94990	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93879	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13820	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,57393	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,48565	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	162,41500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,82805	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77951	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,92020	= 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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,6 Mio.	EUR	336.465,55
	CAD/EUR	0,3 Mio.	EUR	196.864,91
	CHF/EUR	0,7 Mio.	EUR	768.884,91
	GBP/EUR	0,2 Mio.	EUR	234.700,65
	JPY/EUR	270,0 Mio.	EUR	1.665.966,76
	SEK/EUR	1,7 Mio.	EUR	154.336,90
	USD/EUR	0,4 Mio.	EUR	350.542,66
			EUR	3.707.762,34
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,8 Mio.	EUR	974.029,73
	USD/EUR	10,3 Mio.	EUR	9.026.681,25
			EUR	10.000.710,98
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte			EUR	7.788.074,35
auf Indices			EUR	11.917.645,00
auf Renten			EUR	17.597.742,86
- verkauft Terminkontrakte			EUR	5.889.030,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	5.533.365,00	2,99

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.533.365,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.533.365,00

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

12.621.482,66

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.163,23
1.373,83
1.373,83

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Märgen 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 Bruttolleihesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offen gelegt.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,22% (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
HSBC Holdings PLC	4.682.572,78
Commerzbank AG	4.006.933,15
Deutsche Bank AG	1.505.355,63
Niedersachsen, Land	988.035,75
Berlin Hyp AG	812.209,21
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	500.645,43
NRW.BANK	125.730,71

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

2

Clearstream Banking Frankfurt	7.438.264,45 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.183.218,21 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsebenen 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 Balance

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 Geschäftsniveau durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwaharten ohne deren Berücksichtigung.

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	28
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	800
EUR				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.553
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.630
FRO000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK	0	3.093
DE00006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	3.221
FRO000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	3.240
GBP				
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	4.724
JPY				
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.700
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
NOK				
N000010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	3.355
SEK				
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	6.468
USD				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	817
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.525
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	0	830
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	3.149
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	503
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	577
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	0	958
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	280
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	1.022
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR	0	1.000.000
FRO010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	1.000.000
XSI511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	500.000
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26	EUR	0	1.500.000
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR	0	4.000.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XSI140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24	EUR	0	1.100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580975	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.732	15.732
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	0	800.000
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR	0	1.200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	625
EUR				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD	STK	271	271
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XSI981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	0	700.000
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR	0	1.500.000
XSI485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	0	1.000.000
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	0	500.000

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.342.508.147,23	5.951.019.086,64	172.063.161,13	7.465.590.395,00
Derivate	1.167.587,18	23.346.632,47	309.417,12	24.823.636,77
Bankguthaben/Geldmarktfonds	92.566.224,20	264.121.306,60	10.428.803,59	367.116.334,39
Sonstige Vermögensgegenstände	5.893.676,15	120.233.033,48	2.817.548,22	128.944.257,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.531.578,78	-48.704.077,87	-469.482,74	-51.705.139,39
Fondsvermögen	1.439.604.055,98	6.310.015.981,32	185.149.447,32	7.934.769.484,62

Luxemburg, den 2. Mai 2025

Deka International S.A.

Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.
EUR 77,5 Mio.

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. April 2025

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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



Deka International S.A.

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

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