

Jahresbericht zum 31. Oktober 2025.

Deka-ESG

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

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekas-ESG bestehend aus den drei Teilfonds Dekas-ESG Aktien, Dekas-ESG Renten und Dekas-ESG Balance für den Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025.

Verringerte Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Stabilisierung der Finanzmärkte und gaben den Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. In Europa blieb die wirtschaftliche Entwicklung jedoch gedämpft, was u.a. auf die schwache Konjunktur in Deutschland zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu präsentierte sich die US-Wirtschaft über weite Strecken dynamisch. Gleichzeitig führte der Politikwechsel durch die neue US-Regierung wiederholt zu Verunsicherung. Besonders die unberechenbare US-Zollpolitik unter Donald Trump belastete zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten. Geopolitische Aspekte, wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt, blieben hingegen ohne nachhaltigen Einfluss.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank Fed reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate im September und Oktober bis auf 3,75 bis 4,00 Prozent. An den Rentenmärkten gaben die Renditen auf Jahressicht nach 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die erratische US-Handels- und Zollpolitik, bis Januar 2025 zunächst deutliche Kursverluste, bevor sich eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Mit den expansiven Signalen von Seiten der Fed überwogen zuletzt wieder anziehende Anleihekurse. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,1 Prozent. In der Eurozone erreichte die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Dezember mit 2,1 Prozent einen Tiefpunkt und kletterte danach wieder auf zuletzt 2,6 Prozent.

Globale Zinssenkungen unterstützten die weltweiten Aktienmärkte und trieben zahlreiche Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Ende Februar verschlechterte sich jedoch das Marktumfeld. Vor allem die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April führten vorübergehend zu erheblichen Turbulenzen, ehe eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt die Marke von 4.000 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro nach einer volatilen Entwicklung bis Ende Oktober auf 1,15 US-Dollar zu. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen im Frühjahr merklich, zeigte danach eine Stabilisierung und notierte zuletzt bei 65 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
Deka-ESG Aktien	5
Deka-ESG Renten	7
Deka-ESG Balance	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025	
Deka-ESG Aktien	11
Deka-ESG Renten	24
Deka-ESG Balance	77
Fondszusammensetzung	90
Anhang	91
Ökologische und/oder soziale Merkmale	95
Deka-ESG Aktien	95
Deka-ESG Renten	113
Deka-ESG Balance	131
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	150
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	152

Jahresbericht 01.11.2024 bis 31.10.2025

Deka-ESG Aktien

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel dieses Teilfonds Deka-ESG Aktien (bis zum 30. April 2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Aktien) 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 Teilfonds zu mindestens 61 Prozent in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Teilfonds 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-ESG Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilkategorie CF (A)	10,3%	12,1%	11,5%

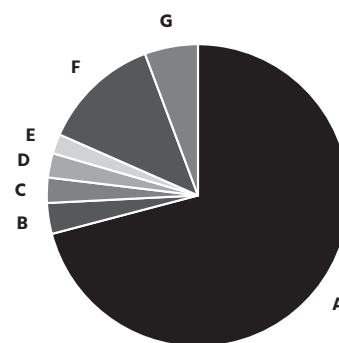
ISIN

Anteilkategorie CF (A)	LU0703710904
------------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-ESG Aktien



A	USA	70,9%
B	Deutschland	3,3%
C	Irland	2,7%
D	Frankreich	2,6%
E	Japan	2,1%
F	Sonstige Länder	12,7%
G	Barreserve, Sonstige	5,7%

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

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.

Zweistellige Wertsteigerung

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten stärkten in der Berichtsperiode die glo-

Deka-ESG Aktien

bale Aktienentwicklung spürbar. Dies führte dazu, dass zahlreiche Börsenindizes neue Höchststände erreichten, unterstützt auch durch weiterhin robuste Geschäftszahlen der US-Unternehmen und dem globalen KI-Boom. Die Entwicklung verlief allerdings nicht gradlinig. Zeitweise trübte sich das Marktumfeld deutlich ein, so lösten Anfang April die teils drakonischen Zollankündigungen des US-Präsidenten vorübergehend erhebliche Turbulenzen aus. Mit einsetzenden Verhandlungen und der teilweisen Verschiebung von Maßnahmen beruhigten sich die Märkte sukzessive, sodass eine deutliche Erholungsphase folgte.

Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Berichtszeitraum unverändert auf hohem Niveau und betrug zum Stichtag 94,2 Prozent. Unter regionalen Gesichtspunkten bildeten die USA mit 71,7 Prozent des Fondsvermögens die mit Abstand größte Position, gefolgt von Deutschland, Irland und Frankreich.

Im Fonds Deka-ESG Aktien erfolgten die Investitionen auf Branchenebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Trends mit Zukunftscharakter, die mit einem nachhaltigen Wachstum überzeugen. Attraktiv erschienen die Bereiche Halbleiter, Software & Services und Medien. Auf Einzeltitelebene lag der Fokus u.a. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Broadcom und Meta Platforms.

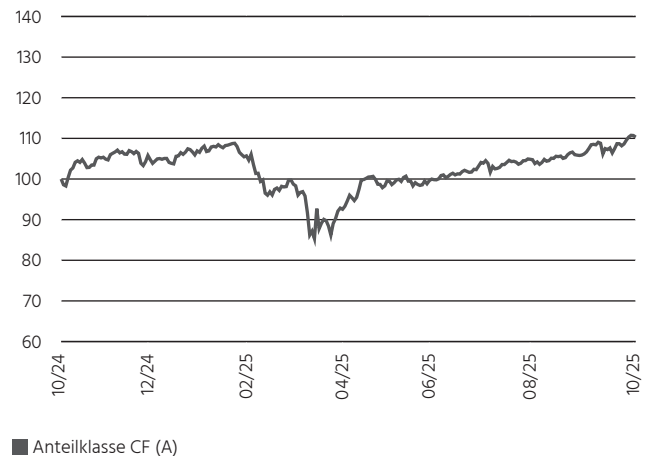
Der Einsatz von Aktien-Derivaten (Optionen und Futures auf Aktienindizes) erfolgte zielgerichtet zur Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils und erhöhte die wirksame Aktienquote zum Stichtag um 1,8 Prozentpunkte. Derivative Finanzinstrumente wurden im Berichtszeitraum auch selektiv zur Währungssteuerung eingesetzt.

Absolut und regional gesehen war die Portfolioausrichtung in den USA, Deutschland und Frankreich am erfolgreichsten. Auf Sektorebene trugen u.a. die Bereiche Halbleiter, Industriewerte sowie Software & Serviceunternehmen positiv zur Wertentwicklung bei. Unter Einzeltitelaspekten konnten beispielsweise Nvidia, Broadcom, Microsoft, Amazon, GE Vernova, Howmet, Oracle und Commerzbank positive Wertbeiträge liefern. Negative Effekte ergaben sich aus regionaler Sicht in Dänemark, Korea und den Niederlanden sowie unter Branchengesichtspunkten in den Bereichen Pharma, Nahrungsmittel und Baumaterialien.

Der Fonds Deka-ESG Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 10,3 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 1,7 Mrd. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-ESG Aktien

Index: 31.10.2024 = 100



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

Jahresbericht 01.11.2024 bis 31.10.2025

Deka-ESG Renten

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel dieses Teilfonds Deka-ESG Renten (bis zum 30. April 2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Renten) 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 Teilfonds 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-Teilfondsvermögens 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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	4,3%	5,9%	0,8%
Anteilklasse CF (T)	4,3%	5,9%	-

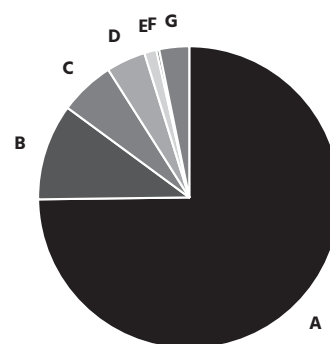
ISIN

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

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

Fondsstruktur

Deka-ESG Renten



A	Unternehmensanleihen	74,8%
B	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	10,3%
C	Quasi-Staatsanleihen	5,9%
D	Pfandbriefe	4,2%
E	Staatsanleihen	1,3%
F	Sonstige Anleihen, Rentenfonds	0,3%
G	Barreserve, Sonstiges	3,2%

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

und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des 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,

Deka-ESG Renten

mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Weiterhin Fokus auf Unternehmensanleihen

Die führenden Zentralbanken reagierten im Berichtszeitraum auf den rückläufigen Inflationsdruck mit einer expansiveren Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank Fed reduzierte nach einer längeren Pause im September und Oktober die Bandbreite der Fed Funds Rate auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Zu Beginn der Berichtsperiode kam es in den USA vorübergehend zu einem spürbaren Anstieg der Renditen, was unter anderem auf die von Donald Trump angekündigten Handelszölle und die Erwartung steigender US-Staatsschulden zurückzuführen war. Im ersten Quartal 2025 gingen die US-Renditen jedoch wieder zurück. Im Stichtagsvergleich lagen die Anleiherenditen zehnjähriger Staatstitel in den USA zuletzt etwas unter dem Ausgangsniveau, während in Euroland ein Anstieg festzustellen war. Die Spreadentwicklung war im Berichtszeitraum insgesamt positiv, geprägt durch hohe Nachfrage nach Rentenprodukten und insbesondere Unternehmensanleihen. Es gab immer wieder kleinere Volatilitätsanstiege im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen und Zollankündigungen des US-Präsidenten, aber insgesamt blieb das Umfeld konstruktiv.

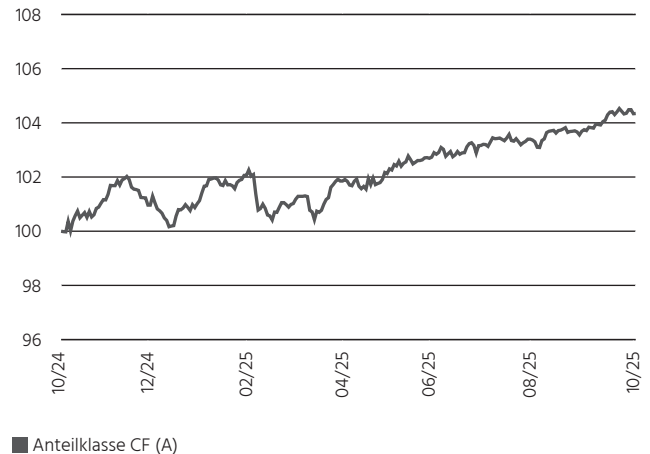
Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag weiterhin auf Engagements in globalen Unternehmensanleihen. Eine niedrige Position in besicherten Papieren wurde als defensive Komponente leicht angehoben. Kleinere Beimischungen bestanden darüber hinaus in Papieren halbstaatlicher Emittenten, in Staatsanleihen sowie in einem Rentenfonds. Ein Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale (u.a. Rating Linked Bonds und Floating Rate Notes).

Im Berichtsverlauf bewegte sich der Investitionsgrad durchgehend auf hohem Niveau. Vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken achtete das Fondsmanagement auf ein risikoorientiertes Management. Neben der Beimischung defensiver Komponente fanden teilweise Absicherungspositionen in Derivaten Anwendung. Unter anderem kamen hierbei Zinsderivate wie u.a. auf den EURO Bund-Future und EURO Buxl-Future zum Einsatz. Daneben wurden Credit Default Swaps sowie Devisentermingeschäfte zur Steuerung des Portfolios genutzt. Die Duration (Zinsbindungsdauer) wurde im Stichtagsvergleich weitgehend konstant gehalten. Der Fonds beteiligte sich selektiv an Neuemissionen, wobei tendenziell niedrigere Prämien als in den Vorjahren vereinnahmt werden konnten.

Mit Blick auf die Branchenausrichtung der Corporate Bonds wurden im Berichtszeitraum leichte Anpassungen vorgenommen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-ESG Renten

Index: 31.10.2024 = 100



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

Der Finanzsektor entwickelte sich überdurchschnittlich gut und wies zum Stichtag weiterhin den anteilig höchsten Bestand aus. Daneben bildeten Versorger aufgrund attraktiver Bewertung und krisenresistenten Eigenschaften einen Schwerpunkt. Der Immobiliensektor erschien aus diesen Gründen ebenfalls interessant.

Eine weitere Stellschraube bildete die Ratingausrichtung. Im Stichtagsvergleich baute das Fondsmanagement Papiere mit Speculative Grade (BB) sowie im BBB-Segment etwas ab und stärkte stattdessen die Bereiche Single-A und AAA. Auf BBB-Papiere entfielen aber weiterhin knapp 47 Prozent des Fondsvolumens. Unter Währungsgesichtspunkten dominierten Anlagen in Euro. Kleine Positionen in Fremdwährungen waren mittels Devisentermingeschäften weitgehend abgesichert.

Der Fonds profitierte im Berichtszeitraum u.a. vom deutlichen Anteil an Finanztiteln sowie dem Engagement in Anleihen mit schwächerem Rating. Vorteilhaft erwies sich zudem die selektive Teilnahme an Neuemissionen, welche mit höheren Renditen ausgestattet waren. Nachteile ergaben sich durch die Beimischung defensiver Sektoren wie z.B. Covered Bonds. Auch hätte die Quote in Anleihen mit einer niedrigeren Bonität (sog. High Yield-Bonds) ex post betrachtet höher sein dürfen.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-ESG Renten jeweils eine Wertsteigerung um 4,3 Prozent in den Anteilklasse CF (A) und CF (T). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 6,7 Mrd. Euro.

Jahresbericht 01.11.2024 bis 31.10.2025

Deka-ESG Balance

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds Deka-ESG Balance (bis zum 30. April 2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Balance) 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 Teilfonds je nach Marktlage in Staatsanleihen der Eurozone, in Euro lautende Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie bis zu 50 Prozent 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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-ESG Balance

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

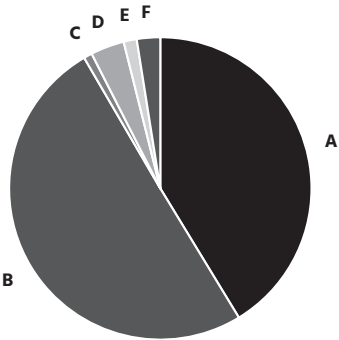
ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

Fondsstruktur

Deka-ESG Balance



A	Aktien	41,3%
B	Renten	50,3%
C	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	0,9%
D	Zertifikate	3,6%
E	Gemischte Wertpapierfonds	1,4%
F	Barreserve, Sonstiges	2,5%

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

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. Für Zielfonds sieht die ESG-Strategie ein Negativ-Screening mit den vorstehend genannten Ausschlusskriterien für Unternehmen vor.

Deka-ESG Balance

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, Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und Europäische Union 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.

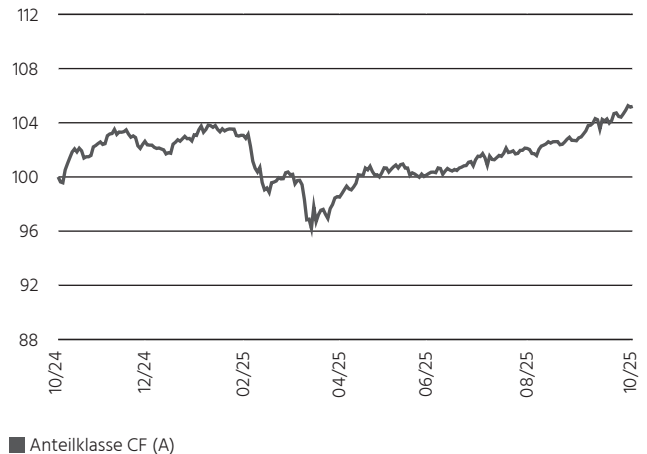
Rohstoffzertifikat auf Gold im Portfolio integriert

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten stärkten in der Berichtsperiode die globale Aktienentwicklung spürbar. Dies führte dazu, dass zahlreiche Börsenindizes neue Höchststände erreichten, unterstützt auch durch weiterhin robuste Geschäftszahlen der US-Unternehmen und dem globalen KI-Boom. Die Entwicklung verlief allerdings nicht gradlinig, zeitweise trübte sich das Marktumfeld deutlich ein. So lösten Anfang April die teils drakonischen Zollankündigungen des US-Präsidenten vorübergehend erhebliche Turbulenzen aus. Mit einsetzenden Verhandlungen und der teilweisen Verschiebung von Maßnahmen beruhigten sich die Märkte sukzessive, sodass eine deutliche Erholungsphase folgte. Auf der Rentenseite senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 2,15 Prozent, während die US-Notenbank Fed erst nach einer längeren Pause im September und Oktober die Bandbreite der Fed Funds Rate auf 3,75 bis 4,00 Prozent reduzierte. Zu Beginn der Berichtsperiode kam es in den USA vorübergehend zu einem spürbaren Anstieg der Renditen, bevor diese im ersten Quartal 2025 aufgrund schwächerer Konjunkturdaten wieder zurückgingen. Im Stichtagsvergleich lagen die Anleiherenditen zehnjähriger Staatstitel in den USA zuletzt etwas unter dem Ausgangsniveau, während in Euroland ein Anstieg festzustellen war.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Fonds 51,2 Prozent des Fondsvermögens und wies damit im Stichtagsvergleich einen Rückgang auf. Das Fondsmanagement investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen und nutzte zudem derivative Finanzinstrumente.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-ESG Balance

Index: 31.10.2024 = 100



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

Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments erfuhr Unternehmensanleihen eine Aufstockung auf 28,6 Prozent. Staats- und Quasi-Staatsanleihen erfuhr hingegen eine Reduktion auf 17,1 Prozent bzw. 5,5 Prozent. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Zinsterminkontrakte erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zuletzt um 4,5 Prozentpunkte.

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 41,3 Prozent des Fondsvermögens. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktien-index-Futures verringerte sich der Investitionsgrad zum Stichtag um 3,4 Prozentpunkte auf 37,9 Prozent.

Zum Einsatz kamen nach wie vor internationale Einzelwerte, wobei mit deutlichem Abstand US-Aktien die Aufstellung anführten. Auch Optionen auf Aktienindizes wurden im Laufe des Berichtszeitraums veräußert. Die Branchengewichtungen auf der Aktienseite ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen.

Ein gemischter Fonds ergänzte mit einem niedrigen Anteil die Fondsstruktur. Daneben wurden Devisentermingeschäfte zur Steuerung des Fremdwährungsexposures genutzt. Per 31. Oktober 2025 entfielen 37,2 Prozent des Fondsvermögens auf Wertpapiere, die in Fremdwährungen notierten.

Der Fonds Deka-ESG Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 5,2 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvolumen betrug per 31. Oktober 2025 knapp 194,6 Mio. Euro.

Deka-ESG Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.619.425.651,97	94,19
Aktien								1.619.425.651,97	94,19
EUR								139.670.398,50	8,13
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		4.500	16.000	11.500	EUR 565,800	2.546.100,00	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		11.700	22.550	24.800	EUR 929,000	10.869.300,00	0,63
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		113.900	381.800	267.900	EUR 42,740	4.868.086,00	0,28
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		182.500	480.000	297.500	EUR 30,830	5.626.475,00	0,33
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		300.000	227.500	158.000	EUR 26,970	8.091.000,00	0,47
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		450.000	165.000	365.000	EUR 16,220	7.299.000,00	0,42
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		30.000	16.140	8.640	EUR 318,400	9.552.000,00	0,56
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		23.500	19.332	12.582	EUR 348,800	8.196.800,00	0,48
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		4.750	3.250	2.250	EUR 2.162,000	10.269.500,00	0,60
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.100.000	175.000	870.000	EUR 5,736	6.309.600,00	0,37
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		62.500	47.000	67.000	EUR 103,800	6.487.500,00	0,38
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		53.500	75.000	21.500	EUR 148,550	7.947.425,00	0,46
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		16.500	39.000	22.500	EUR 365,050	6.023.325,00	0,35
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		22.000	32.000	10.000	EUR 538,800	11.853.600,00	0,69
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		50.000	130.000	180.000	EUR 89,400	4.470.000,00	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		77.500	77.500	0	EUR 87,880	6.810.700,00	0,40
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		44.500	82.000	90.000	EUR 225,500	10.034.750,00	0,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		13.750	27.750	44.000	EUR 248,050	3.410.687,50	0,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		36.500	66.000	66.000	EUR 246,700	9.004.550,00	0,52
AUD								16.010.133,99	0,93
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	AUD 178,500	4.542.485,60	0,26
AU0000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		250.000	275.000	255.000	AUD 33,030	4.669.726,09	0,27
AU0000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		55.000	55.000	0	AUD 218,560	6.797.922,30	0,40
CAD								6.224.141,76	0,36
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		41.500	72.500	31.000	CAD 242,950	6.224.141,76	0,36
CHF								22.404.524,04	1,31
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		50.000	68.500	18.500	CHF 159,000	8.563.349,94	0,50
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		8.500	0	3.500	CHF 554,000	5.072.303,76	0,30
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		265.000	262.500	262.500	CHF 30,720	8.768.870,34	0,51
CNY								29.347.336,84	1,72
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Reg.Shares A	STK		50.000	115.000	65.000	CNY 279,360	1.696.452,97	0,10
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		90.000	280.000	190.000	CNY 388,770	4.249.549,11	0,25
CNE0000012M2	IEIT Systems Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		200.000	200.000	0	CNY 65,230	1.584.473,47	0,09
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Reg.Shares A	STK		2.000.000	2.000.000	0	CNY 21,110	5.127.738,00	0,30
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		1.200.000	1.200.000	0	CNY 24,230	3.531.362,15	0,21
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		70.000	100.000	30.000	CNY 407,050	3.460.615,89	0,20
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		165.000	345.000	180.000	CNY 77,010	1.543.258,46	0,09
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd . Reg.Shares A	STK		105.000	145.000	40.000	CNY 131,350	1.675.046,91	0,10
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		1.650.000	2.400.000	750.000	CNY 32,330	6.478.839,88	0,38
DKK								6.954.683,33	0,40
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		165.000	202.000	150.000	DKK 314,750	6.954.683,33	0,40
GBP								15.628.162,68	0,91
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		110.000	45.500	28.500	GBP 125,080	15.628.162,68	0,91
HKD								20.686.034,03	1,21
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	250.000	50.000	HKD 79,750	1.774.321,84	0,10
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	HKD 87,000	1.451.717,87	0,08
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK		900.000	3.250.000	2.350.000	HKD 14,660	1.467.736,82	0,09
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		3.250.000	4.500.000	1.250.000	HKD 11,360	4.107.082,27	0,24
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		85.000	158.500	73.500	HKD 629,000	5.947.593,54	0,35
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	70.000	0	HKD 543,500	4.232.230,36	0,25
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Reg.Shares H	STK		375.000	500.000	125.000	HKD 40,880	1.705.351,33	0,10
JPY								35.109.271,71	2,05
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		240.000	80.000	20.000	JPY 5.318,000	7.150.252,10	0,42
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		45.000	75.000	50.000	JPY 25.085,000	6.323.949,58	0,37
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		18.000	33.000	29.000	JPY 57.370,000	5.785.210,08	0,34
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		610.000	340.000	145.000	JPY 2.330,000	7.962.464,99	0,46
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		325.000	350.000	25.000	JPY 4.332,000	7.887.394,96	0,46
SEK								12.675.331,70	0,73
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		410.000	474.902	255.000	SEK 162,150	6.091.619,63	0,35
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		355.000	355.000	0	SEK 202,400	6.583.712,07	0,38
SGD								12.541.027,17	0,73
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		350.000	90.000	5.000	SGD 53,930	12.541.027,17	0,73
USD								1.302.174.606,22	75,71
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		44.000	45.000	41.000	USD 124,670	4.741.123,60	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		88.500	75.000	19.500	USD 228,200	17.455.229,04	1,02
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		57.500	70.000	51.000	USD 254,840	12.664.909,25	0,74
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK		39.000	186.000	147.000	USD 173,930	5.862.808,99	0,34
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK		280.000	259.000	247.000	USD 281,480	68.119.619,71	3,95

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		242.349	142.000	124.651	USD 222,860	46.680.983,70	2,72
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		57.500	23.500	6.000	USD 198,320	9.856.006,91	0,57
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CL.A	STK		30.000	57.500	107.500	USD 139,110	3.607.000,86	0,21
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		32.000	82.000	62.500	USD 232,900	6.441.486,60	0,37
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		362.500	174.500	163.500	USD 271,400	85.032.411,41	4,94
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		20.000	59.500	59.500	USD 232,550	4.019.879,00	0,23
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CL.A	STK		8.750	35.750	27.000	USD 620,620	4.693.539,33	0,27
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK		39.000	180.500	141.500	USD 158,440	5.340.674,16	0,31
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		11.500	99.150	87.650	USD 165,450	1.644.490,06	0,10
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		41.000	106.000	65.000	USD 121,810	4.316.516,85	0,25
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		400.000	305.000	75.000	USD 53,030	18.333.621,43	1,07
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		50.000	65.000	62.500	USD 478,520	20.679.343,13	1,20
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		28.000	28.000	0	USD 149,610	3.620.639,59	0,21
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		12.250	6.250	2.150	USD 1.098,050	11.625.853,50	0,68
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK		45.000	32.000	32.000	USD 148,390	5.771.434,75	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.625	1.675	950	USD 5.080,210	7.135.126,40	0,42
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK		57.500	0	77.500	USD 100,570	4.998.076,92	0,29
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		134.000	134.000	0	USD 45,620	5.283.560,93	0,31
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		122.000	81.000	76.500	USD 376,470	39.696.923,08	2,31
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK		13.850	13.850	15.500	USD 518,540	6.207.242,01	0,36
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		11.500	23.000	34.500	USD 583,150	5.796.218,67	0,34
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CL.A	STK		38.500	0	4.000	USD 152,890	5.087.523,77	0,30
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	39.000	42.500	USD 278,060	8.411.495,25	0,49
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		62.500	37.500	17.000	USD 183,980	9.938.418,32	0,58
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		95.000	250.000	155.000	USD 72,910	5.986.560,07	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		95.000	242.500	147.500	USD 100,220	8.228.954,19	0,48
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs CL.A	STK		8.500	8.500	0	USD 222,500	1.634.615,38	0,10
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		27.500	37.500	35.000	USD 262,890	6.248.465,86	0,36
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK		125.000	125.000	0	USD 42,480	4.589.455,49	0,27
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		43.500	70.000	26.500	USD 90,280	3.394.278,31	0,20
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		16.000	4.750	6.750	USD 920,180	12.725.047,54	0,74
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		78.750	13.750	25.000	USD 117,230	7.979.137,86	0,46
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A	STK		19.750	7.250	0	USD 538,680	9.195.272,26	0,53
US2358511028	DanaHER Corp. Reg.Shares	STK		60.000	88.000	43.000	USD 215,050	11.152.117,55	0,65
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		27.500	32.850	5.350	USD 465,410	11.062.035,44	0,64
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK		18.500	33.500	15.000	USD 220,760	3.529.870,35	0,21
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	10.000	USD 257,100	4.444.252,38	0,26
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		24.500	20.500	20.000	USD 844,500	17.882.670,70	1,04
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		16.500	17.500	1.000	USD 833,160	11.881.711,32	0,69
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK		13.000	4.000	19.500	USD 574,070	6.450.224,72	0,38
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		20.000	48.750	81.250	USD 201,770	3.487.813,31	0,20
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		105.000	105.000	0	USD 40,160	3.644.598,10	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		45.000	50.000	5.000	USD 310,060	12.059.377,70	0,70
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		8.750	3.600	15.250	USD 530,020	4.008.362,14	0,23
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 158,220	6.837.510,80	0,40
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		100.000	97.000	107.000	USD 189,050	16.339.671,56	0,95
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		55.000	55.000	0	USD 114,210	5.429.170,27	0,32
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		67.500	36.500	64.000	USD 309,440	18.052.895,42	1,05
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		7.500	16.000	12.000	USD 1.214,410	7.872.147,80	0,46
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs CL.A	STK		105.000	275.000	170.000	USD 43,530	3.950.432,15	0,23
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK		57.500	60.000	35.000	USD 161,010	8.001.793,43	0,47
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		39.500	15.500	8.000	USD 429,910	14.677.134,83	0,85
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		41.000	37.000	9.000	USD 553,680	19.620.466,72	1,14
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		125.000	207.500	82.500	USD 64,110	6.926.318,06	0,40
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		3.100	2.650	2.550	USD 2.360,760	6.325.286,08	0,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A	STK		59.500	58.000	62.000	USD 666,470	34.273.954,19	1,99
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		36.000	89.500	81.000	USD 224,010	6.970.060,50	0,41
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		190.500	127.700	107.200	USD 525,760	86.566.361,28	5,03
US60471A1016	Mirion Technologies Inc. Reg.Shares	STK		157.500	157.500	0	USD 29,030	3.951.793,43	0,23
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A	STK		207.500	237.500	180.000	USD 57,775	10.361.549,27	0,60
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		26.000	28.500	15.000	USD 431,980	9.707.415,73	0,56
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		12.250	9.750	14.000	USD 1.089,000	11.530.034,57	0,67
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B	STK		110.000	247.000	137.000	USD 64,900	6.170.267,93	0,36
IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		119.000	364.000	245.000	USD 12,490	1.284.624,03	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		611.500	531.000	513.000	USD 202,890	107.231.836,65	6,23
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK		53.500	97.500	79.000	USD 137,250	6.346.477,96	0,37
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		41.000	142.377	161.377	USD 256,890	9.103.275,71	0,53
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK		76.000	182.000	106.000	USD 194,540	12.778.772,69	0,74
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		50.500	37.750	6.000	USD 218,270	9.526.910,11	0,55
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		8.500	3.600	4.100	USD 774,350	5.688.828,87	0,33
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 107,140	4.630.077,79	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		100.000	182.000	152.000	USD 147,550	12.752.808,99	0,74
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		330.000	340.000	10.000	USD 24,290	6.928.003,46	0,40
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK		130.000	212.500	82.500	USD 32,510	3.652.808,99	0,21
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK		44.000	89.000	45.000	USD 89,980	3.421.884,18	0,20
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		15.000	0	15.000	USD 206,970	2.683.275,71	0,16
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK		20.000	50.000	30.000	USD 119,040	2.057.735,52	0,12
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares CL.A	STK		10.000	79.375	69.375	USD 194,420	1.680.380,29	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		9.000	9.000	2.500	USD 654,040	5.087.605,88	0,30

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	28.000	9.714	27.214	USD	209,920	5.080.172,86	0,30
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	17.000	28.000	11.000	USD	365,660	5.372.705,27	0,31
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	24.500	16.500	20.500	USD	284,530	6.025.051,86	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	17.000	0	7.000	USD	491,570	7.222.722,56	0,42
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	20.500	31.000	10.500	USD	268,335	4.754.423,08	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	40.000	23.000	11.500	USD	347,900	12.027.657,74	0,70
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	USD	36,400	3.893.690,58	0,23
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares		STK	22.500	25.500	3.000	USD	271,180	5.273.595,51	0,31
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	6.500	23.750	17.250	USD	656,680	3.689.213,48	0,21
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares		STK	67.500	115.000	47.500	USD	83,640	4.879.602,42	0,28
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	26.500	136.500	130.000	USD	303,220	6.944.969,75	0,40
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	70.000	22.500	21.500	USD	440,100	26.626.620,57	1,55
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	112.500	115.000	2.500	USD	107,920	10.493.517,72	0,61
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	215.000	287.500	257.500	USD	68,980	12.818.236,82	0,75
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	50.000	59.500	54.000	USD	379,550	16.402.333,62	0,95
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	110.000	109.000	104.000	USD	149,580	14.221.089,02	0,83
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	107.500	87.500	42.250	USD	111,840	10.391.356,96	0,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	26.500	29.000	25.500	USD	556,220	12.739.697,49	0,74
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	77.000	9.500	17.500	USD	142,290	9.469.602,42	0,55
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	10.000	36.000	31.500	USD	446,370	3.857.994,81	0,22
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	47.500	109.500	76.000	USD	218,830	8.983.945,55	0,52
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	17.500	27.500	46.500	USD	344,750	5.214.455,49	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	11.000	4.950	8.000	USD	419,890	3.992.039,76	0,23
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	20.000	116.500	139.000	USD	193,760	3.349.351,77	0,19
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD	290,000	5.012.964,56	0,29
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	175.000	200.000	25.000	USD	102,230	15.462.618,84	0,90
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	75.000	163.500	231.000	USD	85,990	5.574.114,09	0,32
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	72.500	75.000	2.500	USD	180,880	11.334.312,88	0,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR		1.619.425.651,97	94,19
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) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1						2.641.044,21	0,15
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1						2.564,82	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1						-6.102,77	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Dez. 25	XIOM	USD	Anzahl 1						-1.518,99	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 25	XSES	JPY	Anzahl 1						-7.075,67	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1						25.787,99	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 25	XOSE	JPY	Anzahl 200						490,00	0,00
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Nikkei 225 Index (N225) Put Apr. 26 49000	XOSE		Anzahl 100				JPY	2.010,000	2.626.898,83	0,15
Nikkei 225 Index (N225) Put Dez. 25 48500	XOSE		Anzahl 175				JPY	645,000	7.782.632,40	0,46
Russell 2000 Index (RTY) Call Dez. 25 2500	XCBO		Anzahl 400				USD	68,300	7.782.632,40	0,46
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900	XCBO		Anzahl 1				USD	16,100	1.126.050,42	0,07
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6200	XCBO		Anzahl 1				USD	29,760	632.352,94	0,04
S & P 500 Index (S500) Put Nov. 25 5900	XCBO		Anzahl 1				USD	3,420	2.361.279,17	0,14
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6550	XCBO		Anzahl 60				USD	275,800	1.391,53	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6650	XCBO		Anzahl 85				USD	303,330	2.572,17	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR		295,59	0,00
									1.430.250,65	0,08
									2.228.439,93	0,13
									10.423.676,61	0,61
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
AUD/EUR 19.762.000,00	OTC								-810.430,11	-0,06
CAD/EUR 80.605.500,00	OTC								161.904,10	0,01
CHF/EUR 15.288.539,00	OTC								216.597,62	0,01
CNH/USD 24.960.000,00	OTC								-20.473,70	0,00
DKK/EUR 12.390.000,00	OTC								1.342,58	0,00
GBP/EUR 41.113.650,00	OTC								207,93	0,00
HKD/EUR 93.730.000,00	OTC								-399.112,41	-0,02
ILS/EUR 9.680.000,00	OTC								69.323,68	0,00
JPY/EUR 9.263.000.000,00	OTC								66.974,27	0,00
JPY/USD 3.294.500.227,00	OTC								-864.273,40	-0,05
NOK/EUR 28.167.100,00	OTC								-302.432,88	-0,02
NZD/EUR 1.120.000,00	OTC								30.659,45	0,00
USD/EUR 48.585.000,00	OTC								2.986,47	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									225.866,18	0,01
									-440.576,26	0,00
Offene Positionen										
AUD/EUR 444.000,00	OTC								-80,01	0,00
CNH/EUR 112.814.000,00	OTC								-41.205,73	0,00
CNH/USD 157.110.000,00	OTC								-42.625,81	0,00
DKK/EUR 19.575.000,00	OTC								203,57	0,00
GBP/EUR 540.000,00	OTC								5.636,56	0,00

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HKD/EUR 208.285.000,00		OTC						-7.752,76	0,00
JPY/EUR 301.000.000,00		OTC						2.833,89	0,00
SEK/EUR 4.868.000,00		OTC						-4.654,35	0,00
SGD/EUR 9.700.250,00		OTC						7.575,54	0,00
USD/EUR 133.155.000,00		OTC						-360.507,16	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-1.251.006,37	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	80.067.723,48			% 100,000	80.067.723,48	4,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	8.741,25			% 100,000	5.396,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	5.760.953,00			% 100,000	32.274,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	8.103.514,80			% 100,000	7.003.902,16	0,41
Summe der Bankguthaben ²⁾							EUR	87.109.296,09	5,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	87.109.296,09	5,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	575.904,73				575.904,73	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.087,00				2.087,00	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	356.644.200,00				1.998.006,72	0,12
Einschüsse (Initial Margins)			USD	47.093,00				40.702,68	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.325.244,64				3.325.244,64	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	534.169,47				534.169,47	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	788,68				788,68	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	300.000,00				300.000,00	0,02
Forderungen aus Devisenspots			EUR	251.087,91				251.087,91	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	7.027.991,83	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-97.345,03				-97.345,03	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.933.583,46				-1.933.583,46	-0,11
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-249.612,80				-249.612,80	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-454.876,14				-454.876,14	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-260,26				-260,26	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-440.000,00				-440.000,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-33.372,26				-33.372,26	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-251.020,48				-251.020,48	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-3.460.070,43	-0,20
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							EUR	1.719.275.539,70	100,00
Anteilwert Klasse CF (A)							STK	5.287.671,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	325,15	94,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,55
Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.									

*) 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.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 607.081.817,58

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
HSBC Continental Europe S.A.
Luxemburgische Zweigniederlassungen von DekaBank Deutsche Girozentrale
Morgan Stanley Europe SE
NatWest Markets N.V.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale 300.000,00
Euro-Guthaben von:
Morgan Stanley Europe SE 440.000,00

Deka-ESG Aktien

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	
BASF SE Namens-Aktien	STK 67.701		2.893.540,74	
NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares	STK 118.900		1.283.544,52	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			4.177.085,26	4.177.085,26
Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:				
DekaBank Deutsche Girozentrale		4.177.085,26 EUR		
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere		6.966.767,61 EUR		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.10.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88039	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46745	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,64305	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91360	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92838	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15700	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61989	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,75165	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,50510	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	8,23365	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	178,50000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,98935	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,76831	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,02235	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,23365	= 1 Euro (EUR)

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 31.10.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	19,8 Mio.	EUR	11.174.166,26
	CAD/EUR	80,6 Mio.	EUR	49.759.058,96
	CHF/EUR	15,3 Mio.	EUR	16.471.027,13
	CNH/USD	25,0 Mio.	EUR	3.031.627,11
	DKK/EUR	12,4 Mio.	EUR	1.659.259,34
	GBP/EUR	41,1 Mio.	EUR	46.692.184,00
	HKD/EUR	93,7 Mio.	EUR	10.425.631,54
	ILS/EUR	9,7 Mio.	EUR	2.579.599,69
	JPY/EUR	9.263,0 Mio.	EUR	51.898.415,62
	JPY/USD	3.294,5 Mio.	EUR	18.458.310,98
	NOK/EUR	28,2 Mio.	EUR	2.418.806,64
	NZD/EUR	1,1 Mio.	EUR	553.782,94
	USD/EUR	48,6 Mio.	EUR	41.985.143,35
			EUR	257.107.013,56
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,4 Mio.	EUR	251.054,80
	CNH/EUR	112,8 Mio.	EUR	13.702.315,44
	CNH/USD	157,1 Mio.	EUR	19.082.482,10
	DKK/EUR	19,6 Mio.	EUR	2.621.469,17
	GBP/EUR	0,5 Mio.	EUR	613.270,36
	HKD/EUR	208,3 Mio.	EUR	23.167.668,88
	JPY/EUR	301,0 Mio.	EUR	1.686.428,30
	SEK/EUR	4,9 Mio.	EUR	446.055,53
	SGD/EUR	9,7 Mio.	EUR	6.445.353,88
	USD/EUR	133,2 Mio.	EUR	115.067.087,69
			EUR	183.083.186,15

Deka-ESG Aktien

Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	38.044.753,59
--	-----	---------------

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	4.177.085,26	0,24
10 größte Gegenparteien		
Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.177.085,26	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	4.177.085,26	

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Wertpapier-Darlehen	6.966.767,61
unbefristet	

Ertrags- und Kostenanteile	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Wertpapier-Darlehen		
Ertragsanteil des Fonds	9.711,00	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.204,56	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.204,56	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet. Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.
--

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,26% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-ESG Aktien

Zehn größte Sicherheitaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	2.138.080,55
Schweizerische Eidgenossenschaft	1.343.521,12
Merck Financial Services GmbH	1.197.635,34
KBC Bank N.V.	1.098.296,05
Hamburg Commercial Bank AG	975.667,90
Development Bank of Japan	213.566,65

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	4.212.044,50 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.411.201,99 EUR
TP BONY Mellon	1.343.521,12 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
CAD				
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	170	2.600
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	130.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd. Reg.Shares	STK	155.000	155.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	88.500
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	115.000	115.000
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	70.000	70.000
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	60.000	60.000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	1.000	15.500
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	500	1.600
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	100.000	152.500
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	17.000	49.500
CNY				
CNE1000041R8	Cambricon Techs Corp.Ltd. Reg.Shares A	STK	28.500	28.500
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	5.000	40.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	65.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	155.000	155.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	108.000	108.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	530.000	755.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	55.000	55.000
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	312.500	497.500
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	130.000	130.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	21.500	21.500
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	10.895	285.895
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	117.500	117.500
FR0000130577	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	750.000	750.000

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	150.000	150.000
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	2.500	70.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	22.500	107.500
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	125.000	125.000
GBP				
GB000BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	2.090.000	2.090.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	900.000
GB000B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	STK	65.000	65.000
GB000B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	87.500	257.500
GB000B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	125.000
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	1.090.000	1.090.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK	145.000	145.000
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	625.000	975.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	767.500	767.500
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	1.750.000	1.750.000
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	650.000	650.000
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	525.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.050.000	1.050.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	115.000	115.000
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H	STK	150.000	150.000
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares CLB	STK	1.362.000	1.362.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	3.400.000	3.400.000
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	8.500.000	8.500.000
JPY				
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	28.500	37.000
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	190.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	61.500	61.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	85.000
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	325.000	325.000
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	180.000
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	47.500	47.500
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	800.000
TWD				
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
USD				
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares CLA	STK	20.000	20.000
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA	STK	23.500	56.000
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	18.750
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	65.000	111.500
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
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
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares CLB	STK	147.500	147.500
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	13.500	20.500
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	35.500	35.500
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	75.000
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	51.500	79.000
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	235.000	235.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	23.500	85.000
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CLA	STK	10.500	10.500
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	207.000	287.000
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	130.000	130.000
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	57.500	57.500
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA	STK	20.500	20.500
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	104.500	104.500
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	36.000	36.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	5.000	35.000
US26603R1068	Duolingo Inc. Reg.Shares A	STK	6.000	6.000
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	39.000
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	66.350
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	10.350	25.000
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	117.500	117.500
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	15.000	120.000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	3.764	5.364

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	9.000	46.500
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	35.000	122.600
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	21.750	31.750
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs ClA(spon.ADRs)	STK	50.000	50.000
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	STK	35.000	35.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	0	85.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	30.000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	8.100	20.350
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
IE000R94NGM2	James Hardie Industries PLC Reg.Shares	STK	175.000	175.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	77.500	77.500
GB00BMHVL512	Klarna Group PLC Reg.Shares	STK	21.900	21.900
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	5.000	9.500
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
US5809071039	McGraw Hill Inc. Reg.Shares	STK	307.300	307.300
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	62.500
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
KYG6683N1034	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
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	26.250	36.500
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
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
US82846H4056	QXO Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	90.000	90.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	14.500	24.500
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	127.500
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	15.100	33.100
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	25.000	25.000
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	35.500
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	2.500	137.500
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	28.250	33.250
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	1.000	26.000
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	87.500
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	47.750	90.000
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	30.000	60.000
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	19.850
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
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	232.500	232.500
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	120.000	120.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	115.000
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	45.000
US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK	335.000	335.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	9.500
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	30.000	30.000
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

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	10.000	26.000
US47030M1062	James Hardie Industries PLC Aandelen (Spons. ADRs)	STK	175.000	175.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	240.000	240.000

Deka-ESG Aktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung	
für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 (inkl. Ertragsausgleich)	
	EUR
Erträge	
Dividenden	20.186.071,71
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.356.789,79
davon aus negativen Einlagezinsen	-12.032,59
davon aus positiven Einlagezinsen	1.368.822,38
Erträge aus Wertpapierleihe	9.711,00
Sonstige Erträge ^{***})	291.742,76
Ordentlicher Ertragsausgleich	173.734,78
Erträge insgesamt	22.018.050,04
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	20.606.025,25
Verwahrstellenvergütung	547.539,58
Taxe d'Abonnement	787.590,34
Zinsen aus Kreditaufnahmen	3.799,47
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	3.204,56
Kostenpauschale ^{**})	1.405.086,85
Sonstige Aufwendungen ^{****})	425.736,30
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	395.251,27
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	185.261,74
Aufwendungen insgesamt	23.964.244,09
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	-1.946.194,05
Netto realisiertes Ergebnis ^{*)} ^{*****})	145.681.262,36
Außerordentlicher Ertragsausgleich	1.487.897,80
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	147.169.160,16
Ertragsüberschuss	145.222.966,11
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	15.603.587,30
Ergebnis des Geschäftsjahres	160.826.553,41

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 5,43 je Anteil und wird per 19. Dezember 2025 mit Beschlussfassung vom 9. Dezember 2025 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,50%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 2.393.402,92 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 21.804,33 EUR

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

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

**) Für das Sondervermögen war gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 30 April 2025 eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

***) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus REITs.

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

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Allstate, Cognizant Techn. Solutions Corp, DaVita Inc., E-mini Index Futures, Evoqua Water Technologies Corp., FX Benchmark Rates, General Motors Company, Kraft Heinz, Lyft, Inc., Nielsen Holdings plc, Nutanix, Splunk, Stericycle, Inc., USXpress und Wells Fargo.

Deka-ESG Aktien

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	161.970.149,62	1.538.017.276,59
Mittelrückflüsse	-118.783.370,19	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		43.186.779,43
Ertragsausschüttung		-21.278.698,89
Ertragsausgleich		-1.476.370,84
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-1.946.194,05
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		147.169.160,16
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		15.603.587,30
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.719.275.539,70

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	5.148.207,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	535.962,000
Anzahl der zurückgezählten Anteile der Klasse CF (A)	396.498,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	5.287.671,000

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

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2022	1.002.807.056,75	237,63	4.219.984,000
2023	1.056.336.050,66	232,59	4.541.643,000
2024	1.538.017.276,59	298,75	5.148.207,000
2025	1.719.275.539,70	325,15	5.287.671,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-ESG Aktien

Relativer VaR

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

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Net Return in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	85,34%
maximale Auslastung:	113,91%
durchschnittliche Auslastung:	94,08%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,2	0,3

Deka-ESG Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.810.324.729,99	71,54
Verzinsliche Wertpapiere								4.810.324.729,99	71,54
EUR								4.452.360.496,43	66,18
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34	EUR		3.500.000	5.200.000	1.700.000	% 99,881	3.495.835,00	0,05
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 104,000	2.080.000,00	0,03
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		3.000.000	0	0	% 103,568	3.107.040,00	0,05
DE000A289M53	5,7500 % Aareal Bank AG Sub FLR MTN IHS 25/35	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 103,475	4.139.000,00	0,06
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		5.000.000	0	0	% 98,496	4.924.775,00	0,07
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR		2.500.000	1.000.000	3.500.000	% 104,365	2.609.125,00	0,04
ES0865936035	6,1250 % ABANCA Corp. Bancaria SA FLR Pref. Secs 25/Und. ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 101,400	811.200,00	0,01
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		2.000.000	0	0	% 105,096	2.101.920,00	0,03
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR		3.000.000	4.800.000	1.800.000	% 104,191	3.125.730,00	0,05
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR		9.600.000	9.600.000	0	% 100,607	9.658.272,00	0,14
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 100,628	2.012.550,00	0,03
XS3074459994	4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 25/Und. ¹⁾	EUR		3.000.000	3.800.000	800.000	% 102,590	3.077.700,00	0,05
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 103,200	3.612.000,00	0,05
XS311813948	3,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 25/30	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 100,094	3.503.290,00	0,05
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		2.700.000	0	0	% 106,381	2.872.287,00	0,04
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR		3.000.000	0	3.000.000	% 105,525	3.165.735,00	0,05
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR		1.500.000	0	0	% 98,859	1.482.885,00	0,02
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31	EUR		2.000.000	500.000	2.500.000	% 108,737	2.174.730,00	0,03
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		4.000.000	0	0	% 99,895	3.995.800,00	0,06
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	4.000.000	% 99,397	993.965,00	0,01
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR S.A. MTN 25/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,366	4.014.620,00	0,06
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		1.500.000	0	3.500.000	% 104,381	1.565.715,00	0,02
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR		2.800.000	0	0	% 100,306	2.808.568,00	0,04
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 100,516	3.216.512,00	0,05
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28	EUR		3.000.000	4.900.000	1.900.000	% 99,833	2.994.990,00	0,04
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 96,980	1.939.600,00	0,03
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		6.000.000	2.500.000	0	% 102,588	6.155.280,00	0,09
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		3.500.000	0	0	% 102,189	3.576.597,50	0,05
ES0200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,054	4.002.140,00	0,06
NL0000116150	2,9154 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 74,644	895.722,00	0,01
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR		3.000.000	500.000	500.000	% 105,961	3.178.815,00	0,05
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 96,627	3.865.080,00	0,06
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		4.500.000	0	500.000	% 108,450	4.880.227,50	0,07
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 101,143	6.068.550,00	0,09
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 99,495	1.989.900,00	0,03
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		2.000.000	0	1.800.000	% 101,470	2.029.400,00	0,03
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR		4.600.000	2.600.000	0	% 96,938	4.459.125,00	0,07
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	0	0	% 100,068	4.002.720,00	0,06
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		3.000.000	0	2.075.000	% 106,891	3.206.730,00	0,05
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR		3.375.000	0	0	% 104,730	3.534.637,50	0,05
XS3027988933	3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/33	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 102,691	3.080.730,00	0,05
XS3035911760	4,0000 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 103,173	4.436.417,50	0,07
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		3.000.000	0	0	% 102,560	3.076.800,00	0,05
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	0	% 111,844	2.796.087,50	0,04
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30 ¹⁾	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,250	4.210.500,00	0,06
XS3037682112	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 25/35 ¹⁾	EUR		1.200.000	2.000.000	800.000	% 102,033	1.224.396,00	0,02
XS2913310095	3,0000 % Alliander N.V. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	425.000	% 98,492	1.969.840,00	0,03
XS3065239702	3,0000 % Alliander N.V. MTN 25/33	EUR		5.325.000	5.325.000	0	% 99,016	5.272.602,00	0,08
XS3065241195	3,5000 % Alliander N.V. MTN 25/37	EUR		3.500.000	4.300.000	800.000	% 99,566	3.484.792,50	0,05
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		2.800.000	0	0	% 102,955	2.882.740,00	0,04
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		4.000.000	0	0	% 103,439	4.137.540,00	0,06
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR		4.500.000	0	0	% 113,051	5.087.295,00	0,08
DE000A4DFLN3	4,4310 % Allianz SE FLR Sub.Anl.25/55	EUR		5.000.000	7.600.000	2.600.000	% 103,854	5.192.700,00	0,08
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,667	4.983.325,00	0,07
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 106,003	2.120.060,00	0,03
FR001400SVW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR		4.000.000	6.500.000	2.500.000	% 107,060	4.282.380,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,620	3.556.682,50	0,05
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30		EUR	2.500.000	3.825.000	1.325.000	% 101,281	2.532.025,00	0,04
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	3.500.000	2.300.000	1.800.000	% 97,781	3.422.317,50	0,05
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,089	2.552.225,00	0,04
XS3015761458	3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 101,608	3.835.702,00	0,06
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31		EUR	1.500.000	1.425.000	2.000.000	% 102,369	1.535.535,00	0,02
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29		EUR	4.000.000	5.675.000	1.675.000	% 101,699	4.067.960,00	0,06
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	3.000.000	1.000.000	5.500.000	% 102,343	3.070.290,00	0,05
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 97,713	2.931.390,00	0,04
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	6.000.000	2.000.000	1.500.000	% 93,458	5.607.480,00	0,08
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 90,120	901.200,00	0,01
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 98,160	4.220.880,00	0,06
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	0	0	% 102,324	2.967.381,50	0,04
FR001400P728	3,1250 % APRR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	8.000.000	9.000.000	1.000.000	% 98,201	7.856.040,00	0,12
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	3.900.000	0	0	% 104,617	4.080.043,50	0,06
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 100,065	3.001.950,00	0,04
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 103,035	3.091.035,00	0,05
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	0	% 96,944	4.847.200,00	0,07
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	0	0	% 100,373	4.516.785,00	0,07
BE6359485685	2,8750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,915	2.997.450,00	0,04
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 100,600	4.095.405,65	0,06
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	5.000.000	% 101,546	1.523.182,50	0,02
FR0014012JL7	3,5000 % Arkema S.A. MTN 25/33		EUR	2.500.000	4.300.000	1.800.000	% 99,733	2.493.325,00	0,04
XS3070545234	3,5000 % Arountown SA MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,838	1.497.570,00	0,02
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,084	2.001.680,00	0,03
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	0	0	% 102,778	3.622.924,50	0,05
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29		EUR	3.500.000	1.550.000	0	% 101,519	3.553.147,50	0,05
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,817	5.040.825,00	0,08
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 56,200	842.999,95	0,01
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 99,902	5.095.002,00	0,08
XS2454874285	7,0000 % ASN Bank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 105,140	1.577.100,00	0,02
XS2948048462	4,1250 % ASN Bank N.V. FLR Notes 24/35		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 102,905	2.778.421,50	0,04
XS3215529192	3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,465	3.779.651,00	0,06
XS3174757644	3,3710 % Assa-Abloys AB MTN 25/32 ¹⁾		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,468	3.145.492,50	0,05
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	259.000	0	2.841.000	% 100,655	260.696,45	0,00
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	% 101,977	4.079.060,00	0,06
XS2872909770	3,2780 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/33		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 101,675	3.050.250,00	0,05
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 105,780	8.462.360,00	0,13
XS3037678607	3,1500 % AT & T Inc. Notes 25/30		EUR	7.000.000	7.825.000	825.000	% 101,019	7.071.295,00	0,11
XS3037678789	3,6000 % AT & T Inc. Notes 25/33		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 101,495	3.603.072,50	0,05
XS3037678862	4,0500 % AT & T Inc. Notes 25/37		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 102,586	7.693.950,00	0,11
XS3034477250	3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35 ¹⁾		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 100,909	7.568.175,00	0,11
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,696	1.315.440,00	0,02
XS2999533438	3,5100 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,514	3.216.432,00	0,05
XS2986720907	3,7060 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,294	3.038.820,00	0,05
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 106,376	1.595.632,50	0,02
XS3187006211	3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,251	1.804.518,00	0,03
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	6.500.000	0	0	% 100,050	6.503.250,00	0,10
XS3034073752	4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 103,728	10.372.800,00	0,15
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	0	% 89,944	2.698.320,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	0	2.225.000	% 108,125	2.162.500,00	0,03
XS3043537169	4,3750 % AXA S.A. FLR MTN 25/55		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 102,521	4.510.924,00	0,07
XS3085146929	5,7500 % AXA S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 104,025	3.328.800,00	0,05
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 102,527	4.101.080,00	0,06
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	5.700.000	0	0	% 106,218	6.054.426,00	0,09
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	2.900.000	0	500.000	% 103,760	3.009.040,00	0,04
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,755	4.070.180,00	0,06
FR001400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 101,240	4.758.280,00	0,07
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Română S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,280	2.045.600,00	0,03
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.150.000	0	0	% 102,358	2.200.697,00	0,03
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 103,857	2.907.982,00	0,04
ES0214974075	3,3470 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 98,451	2.658.177,00	0,04
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,659	10.165.850,00	0,15
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	4.700.000	% 103,319	2.066.370,00	0,03
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 100,736	4.432.384,00	0,07
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 103,219	6.193.140,00	0,09
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.700.000	0	% 102,550	4.102.000,00	0,06
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 105,093	3.152.790,00	0,05
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.000.000	6.275.000	2.275.000	% 103,559	4.142.360,00	0,06
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 105,165	3.154.950,00	0,05
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	2.675.000	% 105,706	2.114.110,00	0,03
IT0005675126	3,1250 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	5.825.000	5.825.000	0	% 99,703	5.807.699,75	0,09
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31		EUR	3.550.000	0	0	% 102,022	3.621.781,00	0,05
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	5.700.000	2.700.000	0	% 111,804	6.372.799,50	0,09
PTBCPMOM0051	4,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 25/37		EUR	3.000.000	6.500.000	3.500.000	% 104,657	3.139.710,00	0,05
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31		EUR	8.700.000	8.700.000	0	% 100,212	8.718.400,50	0,13
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 99,017	1.980.340,00	0,03
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,068	3.032.040,00	0,05
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34 ¹⁾		EUR	5.400.000	0	0	% 101,700	5.491.773,00	0,08
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 107,163	3.214.890,00	0,05
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 105,761	6.345.660,00	0,09
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.700.000	0	0	% 106,628	3.945.217,50	0,06
XS0202197694	2,7760 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,000	1.860.000,00	0,03
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 103,067	3.092.010,00	0,05
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	5.000.000	0	0	% 102,684	5.134.200,00	0,08
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	2.925.000	0	0	% 104,640	3.060.705,38	0,05
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 101,807	5.090.325,00	0,08
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	1.800.000	0	% 105,211	3.156.315,00	0,05
XS2987772402	3,2610 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,413	4.056.500,00	0,06
XS3019219859	3,4850 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/34		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,936	10.093.550,00	0,15
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,928	4.157.100,00	0,06
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,075	990.745,00	0,01
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	2.450.000	% 103,133	3.093.990,00	0,05
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 100,531	4.473.629,50	0,07
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 103,499	6.209.940,00	0,09
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	8.000.000	1.900.000	0	% 103,249	8.259.880,00	0,12

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.800.000	0	3.950.000	% 102,564	1.846.152,00	0,03
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 101,370	3.218.497,50	0,05
XS3185322909	3,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Pref. MTN 25/32		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 100,284	4.362.332,25	0,06
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 105,257	3.157.710,00	0,05
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,839	5.091.925,00	0,08
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	0	% 100,200	6.012.000,00	0,09
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 106,259	2.125.180,00	0,03
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.225.000	0	0	% 106,082	4.481.943,38	0,07
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	5.000.000	2.150.000	0	% 102,376	5.118.800,00	0,08
XS3034598394	4,6160 % Barclays PLC FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,942	3.637.970,00	0,05
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	5.000.000	% 102,415	4.096.580,00	0,06
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 101,769	2.035.380,00	0,03
DE000A460GR7	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.15 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,079	3.002.370,00	0,04
XS2997361485	4,1250 % BAWAG Group AG FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 101,219	3.643.884,00	0,05
XS3170898723	3,3750 % BAWAG P.S.K. FLR Pref. MTN at 25/33		EUR	9.700.000	9.700.000	0	% 99,828	9.683.316,00	0,14
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 101,968	2.039.360,00	0,03
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.500.000	0	0	% 97,285	5.350.675,00	0,08
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 101,395	4.055.780,00	0,06
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 112,652	1.126.520,00	0,02
XS3200187576	4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 25/37		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,213	5.010.625,00	0,07
XS3090080733	3,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref.MTN 25/31		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,860	2.420.640,00	0,04
IT0005603367	3,3750 % Bca Monte dei Paschi di Si. Mortg.Cov. MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	0	% 102,839	5.141.950,00	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	% 104,339	2.086.770,00	0,03
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30		EUR	4.000.000	6.950.000	2.950.000	% 101,936	4.077.440,00	0,06
IT0005652448	3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31		EUR	3.500.000	5.550.000	2.050.000	% 101,676	3.558.642,50	0,05
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,174	4.958.700,00	0,07
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28		EUR	3.325.000	0	0	% 105,166	3.496.769,50	0,05
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	1.625.000	% 103,762	2.075.240,00	0,03
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	3.500.000	0	500.000	% 103,750	3.631.250,00	0,05
XS2839004368	3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 103,199	3.095.970,00	0,05
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	0	% 104,823	4.192.900,00	0,06
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 105,650	1.584.750,00	0,02
BE6357126372	6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	4.200.000	0	0	% 103,188	4.333.875,00	0,06
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.600.000	2.600.000	% 101,235	3.037.035,00	0,05
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 100,435	6.829.580,00	0,10
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 103,498	5.174.900,00	0,08
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	5.100.000	2.800.000	% 103,376	10.337.600,00	0,15
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	6.000.000	0	0	% 101,110	6.066.600,00	0,09
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,924	1.998.480,00	0,03
XS3075490188	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31		EUR	4.500.000	8.175.000	3.675.000	% 101,076	4.548.397,50	0,07
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	4.000.000	10.000.000	6.000.000	% 101,411	4.056.440,00	0,06
XS2982332319	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 101,687	1.016.870,00	0,02
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 101,121	2.022.410,00	0,03
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	6.000.000	9.000.000	3.000.000	% 99,677	5.980.620,00	0,09
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34		EUR	2.000.000	4.000.000	10.000.000	% 98,566	1.971.320,00	0,03
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 108,125	5.406.250,00	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 99,372	993.715,00	0,01
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 109,875	4.395.000,00	0,07
FR001400WO34	4,1986 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	6.400.000	1.400.000	% 102,258	5.112.875,00	0,08
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,145	5.507.947,50	0,08
FR0014012PH2	3,4940 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,049	4.502.182,50	0,07
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	4.000.000	2.000.000	2.500.000	% 107,723	4.308.920,00	0,06
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 110,250	3.307.500,00	0,05
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,692	4.884.575,00	0,07
FR0014012X82	3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,554	1.206.642,00	0,02
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,638	4.105.520,00	0,06
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 87,175	4.358.725,00	0,06
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 138,994	1.667.922,00	0,02
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29		EUR	7.600.000	0	0	% 113,501	8.626.038,00	0,13
FR0014010MT8	3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,007	3.600.234,00	0,05
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	5.900.000	0	0	% 100,125	5.907.375,00	0,09
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 100,882	2.017.640,00	0,03
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	4.575.000	0	0	% 104,250	4.769.437,50	0,07
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	1.500.000	% 101,512	5.075.600,00	0,08
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,820	3.156.420,00	0,05
FR001400WJH9	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 101,758	4.375.572,50	0,07
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 105,396	3.161.865,00	0,05
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	15.000.000	0	0	% 102,248	15.337.200,00	0,23
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 94,414	4.720.700,00	0,07
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	0	0	% 86,484	3.783.653,13	0,06
XS3192371865	6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S ¹⁾		EUR	5.000.000	5.375.000	375.000	% 100,150	5.007.500,00	0,07
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	6.500.000	0	1.000.000	% 106,296	6.909.207,50	0,10
XS3038544790	3,6250 % Brambles USA Inc. MTN 25/33		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,008	1.734.127,50	0,03
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	5.000.000	% 105,955	2.119.090,00	0,03
XS2994509706	3,1250 % British Telecommunications PLC MTN 25/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,741	4.987.025,00	0,07
XS3084359036	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 25/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,160	4.046.400,00	0,06
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,100	8.168.000,00	0,12
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	0	0	% 108,064	5.403.200,00	0,08
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31		EUR	6.700.000	10.000.000	3.300.000	% 100,450	6.730.150,00	0,10
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,965	5.997.870,00	0,09
FR001400QR21	6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.400.000	% 105,635	2.640.862,50	0,04
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 94,491	4.441.053,50	0,07
XS2901447016	2,8650 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.500.000	4.075.000	1.575.000	% 100,616	2.515.387,50	0,04
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,045	2.526.125,00	0,04
XS2843011615	2,8040 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	2.500.000	0	675.000	% 100,491	2.512.262,50	0,04
XS2099128055	0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,389	973.885,00	0,01
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 102,103	1.021.025,00	0,02
FR0014010I59	2,6250 % Caisse Refinan. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab.25/30		EUR	5.000.000	7.500.000	2.500.000	% 99,829	4.991.450,00	0,07
FR001400XFS2	2,7500 % Caisse Refinancem. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 25/32		EUR	4.000.000	5.900.000	1.900.000	% 99,014	3.960.540,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 103,780	5.189.000,00	0,08
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,439	3.043.155,00	0,05
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 106,276	5.313.775,00	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 100,039	14.005.460,00	0,21
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	% 106,870	3.206.100,00	0,05
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36		EUR	5.400.000	0	0	% 103,801	5.605.227,00	0,08
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 101,225	5.364.925,00	0,08
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 95,569	9.556.850,00	0,14
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	3.000.000	% 97,125	2.913.750,00	0,04
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 111,563	4.462.500,00	0,07
ES0840609079	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,685	2.013.700,00	0,03
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35		EUR	5.500.000	10.000.000	4.500.000	% 100,014	5.500.742,50	0,08
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,352	2.609.152,00	0,04
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 100,698	4.883.828,75	0,07
FR0014012597	3,1250 % Capgemini SE Notes 25/31		EUR	7.000.000	7.600.000	600.000	% 99,838	6.988.660,00	0,10
FR0014012589	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,582	5.078.656,50	0,08
FR0014010126	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,472	1.989.430,00	0,03
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,593	2.071.860,00	0,03
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	12.000.000	11.000.000	1.000.000	% 107,131	12.855.660,00	0,19
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 92,780	1.855.600,00	0,03
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,960	4.078.400,00	0,06
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	1.300.000	% 103,917	2.597.925,00	0,04
XS2793256137	4,7500 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S MTN 24/34		EUR	4.500.000	0	0	% 105,482	4.746.690,00	0,07
FR001400ZEJ9	2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,685	4.884.565,00	0,07
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,688	2.113.760,00	0,03
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 101,560	6.093.600,00	0,09
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 90,590	3.623.600,00	0,05
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 99,922	4.996.075,00	0,07
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 93,994	2.349.850,00	0,03
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,923	2.078.460,00	0,03
XS2852933329	4,5700 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	2.500.000	0	0	% 104,640	2.616.000,00	0,04
XS3174780893	3,7430 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,449	4.520.182,50	0,07
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	7.500.000	0	1.500.000	% 98,350	7.376.250,00	0,11
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 97,592	2.439.787,50	0,04
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,378	1.847.550,00	0,03
FR001400Q4A7	3,3750 % Cie Génle Étis Michelin SCpA MTN 24/36		EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	% 98,589	3.943.560,00	0,06
XS3086851105	4,2960 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/36 ¹⁾		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,398	2.867.144,00	0,04
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 107,999	5.399.950,00	0,08
FR0010167247	3,6046 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	3.285.000	0	0	% 98,500	3.235.725,00	0,05
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,503	2.665.065,00	0,04
XS2934874566	3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,635	4.483.575,00	0,07
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,931	5.046.525,00	0,08
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,930	1.758.600,00	0,03
XS2979643991	3,2500 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 25/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,684	1.812.303,00	0,03
XS3182049935	3,1250 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 25/31		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,025	3.564.882,00	0,05
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32		EUR	3.000.000	4.000.000	7.000.000	% 99,770	2.993.085,00	0,04
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 102,248	10.224.750,00	0,15
DE000CZ45ZV6	3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1071 25/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.800.000	1.800.000	% 101,660	3.049.785,00	0,05
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 100,631	2.717.023,50	0,04
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 113,523	1.135.230,00	0,02

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000CZ45ZY0	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25/37		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 102,024	5.407.272,00	0,08
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30		EUR	4.350.000	0	0	% 101,358	4.409.073,00	0,07
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,092	2.452.300,00	0,04
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 102,190	5.109.475,00	0,08
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.800.000	0	0	% 101,467	3.855.746,00	0,06
XS3040316385	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,123	2.629.185,00	0,04
FR001400TOB0	3,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 25/33		EUR	7.500.000	9.000.000	1.500.000	% 98,933	7.419.937,50	0,11
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 101,115	2.022.300,00	0,03
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	3.000.000	0	700.000	% 101,754	3.052.605,00	0,05
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,259	6.015.540,00	0,09
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	4.500.000	% 87,269	3.054.397,50	0,05
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,352	4.054.080,00	0,06
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 104,030	7.802.250,00	0,12
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28		EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 100,741	5.037.025,00	0,07
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 100,179	2.930.235,75	0,04
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	0	0	% 103,700	2.592.487,50	0,04
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 25/35		EUR	12.500.000	12.500.000	0	% 100,472	12.558.937,50	0,19
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26 ¹⁾		EUR	7.000.000	1.500.000	500.000	% 100,680	7.047.600,00	0,10
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,365	1.967.300,00	0,03
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	1.850.000	% 103,164	6.189.840,00	0,09
XS3171589040	3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,069	2.901.986,50	0,04
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	8.500.000	500.000	0	% 103,076	8.761.417,50	0,13
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	4.500.000	0	0	% 98,548	4.434.660,00	0,07
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	4.000.000	675.000	0	% 101,032	4.041.280,00	0,06
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	6.000.000	1.000.000	1.000.000	% 102,736	6.164.130,00	0,09
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 106,206	2.655.137,50	0,04
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,475	2.310.925,00	0,03
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	300.000	% 101,439	3.043.170,00	0,05
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	7.000.000	0	0	% 104,707	7.329.455,00	0,11
FR001400YPD1	3,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 25/32 ¹⁾		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,587	3.319.371,00	0,05
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	8.900.000	0	0	% 98,445	8.761.605,00	0,13
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 103,004	2.575.087,50	0,04
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 106,249	3.187.455,00	0,05
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,063	2.121.250,00	0,03
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,811	4.990.550,00	0,07
FR001400XJP0	5,8750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	4.000.000	7.200.000	3.200.000	% 102,375	4.095.000,00	0,06
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.700.000	0	0	% 99,875	4.694.101,50	0,07
FR001400SVC3	3,5000 % Crédit Agricole S.A. MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	2.600.000	% 99,696	2.990.865,00	0,04
FR001400M4Q2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33 ¹⁾		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 106,126	8.490.080,00	0,13
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	2.900.000	0	0	% 102,463	2.971.412,50	0,04
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 88,425	4.863.347,50	0,07
FR001400WXW9	3,0000 % Crédit MJ Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 25/32 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,372	2.710.044,00	0,04
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	0	% 104,743	3.142.275,00	0,05
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	9.000.000	0	0	% 103,447	9.310.185,00	0,14
XS3074457196	4,6120 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 25/37 ¹⁾		EUR	3.975.000	3.975.000	0	% 104,830	4.166.992,50	0,06
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 106,702	3.201.045,00	0,05

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	4.000.000	0	0	% 106,445	4.257.800,00	0,06
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 104,768	2.095.360,00	0,03
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	4.000.000	5.500.000	3.500.000	% 105,320	4.212.780,00	0,06
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	6.300.000	0	0	% 102,332	6.446.916,00	0,10
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 100,435	5.624.332,00	0,08
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	4.200.000	% 102,821	2.056.410,00	0,03
FR001400YP56	3,4380 % Danone S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,297	6.077.790,00	0,09
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.775.000	% 106,580	2.131.590,00	0,03
XS2941605409	3,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 24/36		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 101,207	2.859.083,63	0,04
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,733	3.989.300,00	0,06
XS2975081485	3,2500 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 25/33		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 101,108	4.575.137,00	0,07
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 87,230	4.361.500,00	0,06
DE000DK013A7	4,5000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7864 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,690	2.990.700,00	0,04
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.900.000	0	0	% 103,820	3.010.780,00	0,04
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 95,128	9.512.750,00	0,14
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	6.600.000	0	0	% 99,130	6.542.580,00	0,10
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	0	% 107,140	2.142.790,00	0,03
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 99,350	4.967.500,00	0,07
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,125	3.183.750,00	0,05
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 100,910	8.072.760,00	0,12
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	8.000.000	500.000	0	% 105,212	8.416.960,00	0,13
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 97,985	3.919.400,00	0,06
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	1.600.000	0	0	% 97,930	1.566.880,00	0,02
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34 ¹⁾		EUR	3.225.000	0	0	% 98,937	3.190.702,13	0,05
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36 ¹⁾		EUR	3.325.000	0	0	% 98,372	3.270.869,00	0,05
DE000SCB0070	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 97,111	1.456.665,00	0,02
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,210	1.002.100,00	0,01
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.500.000	0	0	% 100,423	3.514.805,00	0,05
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32		EUR	1.500.000	3.275.000	1.775.000	% 101,009	1.515.135,00	0,02
XS2985250898	3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 94,363	9.436.250,00	0,14
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	0	0	% 105,324	2.290.786,13	0,03
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	7.300.000	7.300.000	0	% 100,779	7.356.830,50	0,11
XS3038553353	3,7500 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/35		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 101,941	3.873.758,00	0,06
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	0	0	% 105,717	4.122.943,50	0,06
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 100,787	3.628.332,00	0,05
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	0	0	% 103,364	5.219.882,00	0,08
XS2977974927	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 25/31		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 101,168	4.350.202,50	0,06
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,398	4.095.920,00	0,06
XS2986727316	2,6250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,372	2.910.788,00	0,04
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	4.000.000	0	500.000	% 96,640	3.865.580,00	0,06
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,670	1.480.050,00	0,02
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	7.750.000	0	1.250.000	% 102,908	7.975.370,00	0,12
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 106,183	1.061.830,00	0,02
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	8.000.000	5.175.000	1.000.000	% 101,898	8.151.840,00	0,12
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,000	3.960.000,00	0,06
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	2.225.000	0	0	% 100,125	2.227.781,25	0,03
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,382	7.096.705,00	0,11
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	400.000	400.000	0	% 95,075	380.300,00	0,01
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	4.500.000	3.500.000	0	% 93,607	4.212.292,50	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	2.000.000	1.000.000	2.200.000	% 104,679	2.093.580,00	0,03
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35 ¹⁾		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 100,639	4.327.477,00	0,06
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34 ¹⁾		EUR	2.775.000	0	0	% 101,961	2.829.417,75	0,04
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29 ¹⁾		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 100,305	4.714.311,50	0,07
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35 ¹⁾		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 100,346	11.038.060,00	0,16
DE000A3825Z1	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1284 25/30		EUR	5.950.000	5.950.000	0	% 99,897	5.943.871,50	0,09
DE000A351XY9	3,1250 % DZ HYP AG MTN Pfe. R.1272 24/28		EUR	2.550.000	0	0	% 102,162	2.605.118,25	0,04
XS3171591889	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,257	5.313.594,50	0,08
XS3171594636	3,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/35		EUR	4.500.000	5.600.000	1.100.000	% 100,237	4.510.665,00	0,07
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31		EUR	3.000.000	0	0	% 102,564	3.076.905,00	0,05
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44		EUR	1.500.000	0	500.000	% 100,477	1.507.155,00	0,02
XS2978482169	4,0000 % E.ON SE MTN 25/40		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,447	1.014.465,00	0,02
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	500.000	3.500.000	% 102,414	2.560.337,50	0,04
FR0014001IU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31 ¹⁾		EUR	6.500.000	1.500.000	0	% 101,858	6.620.770,00	0,10
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30 ¹⁾		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,778	5.341.207,50	0,08
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	4.000.000	2.500.000	1.500.000	% 103,975	4.159.000,00	0,06
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,566	2.071.310,00	0,03
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	% 99,340	4.967.000,00	0,07
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,989	3.467.626,00	0,05
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 ¹⁾		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 98,871	9.887.050,00	0,15
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	1.500.000	% 104,991	4.199.640,00	0,06
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.700.000	200.000	% 99,391	3.478.685,00	0,05
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,836	2.076.720,00	0,03
XS3189781662	3,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 25/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,257	2.977.710,00	0,04
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,912	2.597.699,00	0,04
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,060	3.502.100,00	0,05
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,502	1.950.030,00	0,03
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	8.000.000	0	0	% 102,248	8.179.840,00	0,12
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	2.075.000	% 103,541	4.141.640,00	0,06
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 102,553	2.461.260,00	0,04
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	8.200.000	5.200.000	2.000.000	% 100,418	8.234.235,00	0,12
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,850	1.497.750,00	0,02
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 97,845	4.892.250,00	0,07
XS3134523011	4,5000 % EnBW Energie Baden-Wuertt. AG FLR Nach Anl. 25/55		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,625	1.626.000,00	0,02
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,625	2.132.500,00	0,03
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 106,318	8.505.440,00	0,13
XS2942479044	3,7500 % EnBW International Finance BV MTN 24/35		EUR	6.900.000	6.900.000	0	% 101,558	7.007.502,00	0,10
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	5.000.000	0	0	% 91,009	4.550.425,00	0,07
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 103,764	1.867.752,00	0,03
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	9.000.000	4.300.000	3.300.000	% 102,653	9.238.725,00	0,14
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 102,313	4.271.546,88	0,06
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 97,200	4.860.000,00	0,07
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 103,880	6.232.800,00	0,09
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 102,250	2.428.437,50	0,04
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 81,590	2.039.750,00	0,03
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34 ¹⁾		EUR	752.000	752.000	0	% 102,701	772.307,76	0,01
XS3045471037	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 25/37		EUR	1.500.000	2.875.000	1.375.000	% 101,472	1.522.072,50	0,02
FR001400QOL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 106,905	2.138.090,00	0,03
FR0014013BH0	4,5000 % Engie S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,625	2.032.500,00	0,03
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 103,390	3.618.650,00	0,05
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	7.000.000	2.600.000	3.600.000	% 103,316	7.232.085,00	0,11
FR001400KHI6	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	6.000.000	0	4.000.000	% 102,370	6.142.200,00	0,09
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 102,740	4.623.277,50	0,07
XS2892321501	3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,069	1.501.035,00	0,02
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	5.750.000	0	0	% 101,757	5.851.027,50	0,09
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 99,827	2.495.662,50	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 96,361	2.409.012,50	0,04
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	0	0	% 95,893	3.739.827,00	0,06
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 104,171	2.604.275,00	0,04
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	0	0	% 99,292	5.957.490,00	0,09
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 99,938	999.375,00	0,01

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	1.900.000	% 102,145	1.021.445,00	0,02
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 101,890	3.056.685,00	0,05
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	4.400.000	0	0	% 109,563	4.820.750,00	0,07
AT0000A3NRE3	3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,045	7.003.150,00	0,10
AT0000A3M597	6,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,997	5.249.850,00	0,08
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	5.100.000	0	0	% 104,397	5.324.247,00	0,08
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	2.000.000	0	2.700.000	% 101,221	2.024.420,00	0,03
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	6.500.000	500.000	0	% 106,813	6.942.812,50	0,10
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32		EUR	5.000.000	1.500.000	2.500.000	% 100,605	5.030.250,00	0,07
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,601	4.880.050,00	0,07
XS3135157298	3,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 25/33		EUR	5.500.000	6.300.000	800.000	% 100,857	5.547.107,50	0,08
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 99,274	5.956.440,00	0,09
EU000A2SCAT6	2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.975.000	3.975.000	0	% 100,574	3.997.796,63	0,06
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 74,248	3.712.400,00	0,06
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 99,970	4.998.500,00	0,07
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 ¹⁾		EUR	6.200.000	1.200.000	0	% 95,074	5.894.588,00	0,09
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 ¹⁾		EUR	9.350.000	0	0	% 83,113	7.771.018,75	0,12
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31 ¹⁾		EUR	9.500.000	5.640.000	1.140.000	% 99,211	9.425.045,00	0,14
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 100,280	5.515.400,00	0,08
EU000A3LZX09	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39 ¹⁾		EUR	10.250.000	2.250.000	1.125.000	% 99,155	10.163.387,50	0,15
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50 ¹⁾		EUR	11.900.000	2.400.000	0	% 91,017	10.831.023,00	0,16
EU000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,998	2.199.945,00	0,03
EU000A4ED0K0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32		EUR	4.783.000	4.783.000	0	% 99,852	4.775.897,25	0,07
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,956	3.998.240,00	0,06
DK0030541289	5,7580 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 100,750	3.022.500,00	0,04
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 98,388	2.951.640,00	0,04
EU000A4D7ZW2	2,5000 % European Investment Bank MTN 25/32		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 99,528	2.985.840,00	0,04
FR0013422623	2,2500 % Eutelsat S.A. Bonds 19/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,000	2.475.000,00	0,04
DE000A4DFWV3	4,2500 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 25/55 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,188	2.003.750,00	0,03
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 98,490	1.674.330,00	0,02
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 94,272	7.070.400,00	0,11
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	4.500.000	5.000.000	8.000.000	% 99,998	4.499.887,50	0,07
XS3191348831	3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 25/31		EUR	10.850.000	10.850.000	0	% 100,399	10.893.291,50	0,16
XS3142274847	0,4500 % Fedex Corp. Notes 24/29		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 90,956	4.456.844,00	0,07
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	5.000.000	1.200.000	5.200.000	% 106,892	5.344.575,00	0,08
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 101,813	3.563.437,50	0,05
XS3101504952	3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.450.000	450.000	% 100,573	2.011.450,00	0,03
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 103,600	1.657.600,00	0,02
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28		EUR	2.000.000	3.525.000	1.525.000	% 99,987	1.999.730,00	0,03
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.850.000	2.850.000	% 99,145	991.445,00	0,01
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	2.500.000	2.000.000	2.500.000	% 104,835	2.620.862,50	0,04
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.500.000	0	0	% 101,421	2.535.525,00	0,04
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,388	4.969.375,00	0,07
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 87,700	4.384.975,00	0,07
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 104,005	3.120.150,00	0,05
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 103,807	4.671.292,50	0,07
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 98,384	3.935.360,00	0,06
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.5		EUR	1.800.000	0	0	% 100,775	1.813.950,00	0,03
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,941	2.775.863,75	0,04
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 98,350	5.901.000,00	0,09
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 99,727	3.664.967,25	0,05

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3178858497	2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 99,676	3.563.399,13	0,05
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	6.500.000	8.500.000	2.000.000	% 101,941	6.626.132,50	0,10
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31		EUR	4.500.000	5.000.000	500.000	% 101,148	4.551.660,00	0,07
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	7.500.000	% 103,585	2.071.690,00	0,03
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 102,873	3.086.190,00	0,05
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.500.000	0	500.000	% 102,684	1.540.260,00	0,02
XS2468223107	5,8000 % Generali S.p.A. MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 112,756	1.127.555,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	6.000.000	0	0	% 101,950	6.117.000,00	0,09
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 101,739	3.052.170,00	0,05
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	3.500.000	1.400.000	1.000.000	% 105,481	3.691.817,50	0,05
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 95,028	3.801.120,00	0,06
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	7.000.000	2.000.000	1.500.000	% 104,474	7.313.145,00	0,11
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,192	4.909.575,00	0,07
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,391	1.967.810,00	0,03
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 104,297	1.564.455,00	0,02
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 108,405	5.420.250,00	0,08
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	2.000.000	0	0	% 100,039	2.000.780,00	0,03
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 113,855	5.692.750,00	0,08
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	3.500.000	% 103,374	2.067.470,00	0,03
XS3105178795	3,7500 % Heimstadn Bostad AB MTN 25/30		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 100,766	3.022.965,00	0,04
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 101,348	6.587.587,50	0,10
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 93,807	3.752.260,00	0,06
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	10.000.000	4.500.000	0	% 103,446	10.344.550,00	0,15
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,490	4.724.475,00	0,07
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 106,700	2.134.000,00	0,03
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 100,625	4.276.562,50	0,06
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	4.500.000	7.000.000	2.500.000	% 102,346	4.605.547,50	0,07
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 106,008	5.300.400,00	0,08
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 100,366	4.416.082,00	0,07
ES0244251049	4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 101,390	2.027.790,00	0,03
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	0	0	% 101,906	6.420.078,00	0,10
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 103,875	3.116.250,00	0,05
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,875	2.117.500,00	0,03
XS3072230744	3,5000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 25/35		EUR	3.000.000	4.600.000	1.600.000	% 101,319	3.039.555,00	0,05
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC Notes 20/27		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 98,692	4.934.600,00	0,07
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,940	2.398.487,50	0,04
XS3190744907	3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,937	7.495.237,50	0,11
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 98,784	4.939.200,00	0,07
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 96,715	2.901.450,00	0,04
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	8.500.000	2.000.000	0	% 105,263	8.947.312,50	0,13
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31		EUR	10.000.000	4.500.000	2.000.000	% 101,375	10.137.500,00	0,15
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 100,700	6.545.500,00	0,10
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 105,625	1.584.375,00	0,02
FR001400TL99	4,2500 % Iliad S.A. Obl. 24/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,625	2.565.625,00	0,04
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	8.000.000	3.800.000	1.000.000	% 101,798	8.143.840,00	0,12
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 100,384	2.007.680,00	0,03
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,710	1.934.200,00	0,03
XS3201918318	3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/32		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,686	4.286.498,00	0,06
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,493	4.059.720,00	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 99,820	1.996.400,00	0,03
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,301	6.078.030,00	0,09
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	10.000.000	0	0	% 104,391	10.439.100,00	0,16

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3074495444	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/36		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 103,126	4.434.418,00	0,07
XS3153087559	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,713	3.122.103,00	0,05
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,414	5.020.675,00	0,07
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 116,750	5.837.500,00	0,09
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 104,875	4.195.000,00	0,06
XS3079581479	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 104,438	7.310.625,00	0,11
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	5.500.000	0	0	% 103,000	5.665.000,00	0,08
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 108,343	3.250.290,00	0,05
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,305	2.066.100,00	0,03
XS2999658565	3,1500 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/33 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,767	2.494.175,00	0,04
XS3091296528	3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,829	3.755.502,00	0,06
XS3093716663	3,1150 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,005	2.626.130,00	0,04
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 98,105	2.943.150,00	0,04
XS3032046016	3,5000 % Investor AB MTN 25/34		EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	% 101,547	3.046.410,00	0,05
XS3032045984	4,0000 % Investor AB MTN 25/38		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 104,033	2.106.658,13	0,03
XS3114394995	3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 100,332	3.035.043,00	0,05
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	3.700.000	2.200.000	% 102,126	1.531.882,50	0,02
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	5.500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,688	5.702.812,50	0,08
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,764	2.035.280,00	0,03
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 103,252	1.032.515,00	0,02
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 102,468	6.660.420,00	0,10
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32		EUR	4.000.000	0	0	% 102,486	4.099.440,00	0,06
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 97,295	2.821.555,00	0,04
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 100,125	5.006.250,00	0,07
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 106,101	3.713.517,50	0,06
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	1.150.000	% 102,471	2.049.420,00	0,03
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32		EUR	1.500.000	0	3.475.000	% 102,572	1.538.580,00	0,02
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl./Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	4.000.000	0	1.200.000	% 106,017	4.240.680,00	0,06
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32		EUR	4.000.000	0	0	% 102,678	4.107.120,00	0,06
XS2821719023	3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 100,808	5.040.375,00	0,08
XS3005214369	3,0500 % Johnson & Johnson Notes 25/33		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 101,568	1.904.400,00	0,03
XS2957380228	3,1250 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 24/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.500.000	2.500.000	% 98,287	2.948.595,00	0,04
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 98,845	3.459.575,00	0,05
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	3.850.000	0	0	% 103,028	3.966.578,00	0,06
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 100,986	5.099.793,00	0,08
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	3.307.000	3.307.000	0	% 100,536	3.324.708,99	0,05
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29 ¹⁾		EUR	3.225.000	0	0	% 105,919	3.415.871,63	0,05
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 102,042	6.632.697,50	0,10
XS3075392509	3,5000 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,273	2.633.085,00	0,04
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 99,450	1.790.091,00	0,03
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 104,145	3.124.335,00	0,05
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	0	% 105,746	3.172.365,00	0,05
BE0390246156	3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,514	5.025.675,00	0,07
BE0390219856	6,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 25/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,500	1.035.000,00	0,02
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	3.600.000	0	0	% 103,655	3.731.580,00	0,06
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 99,520	2.239.200,00	0,03
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,751	1.939.456,75	0,03
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	4.000.000	1.000.000	1.000.000	% 92,935	3.717.380,00	0,06
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	7.500.000	5.550.000	0	% 102,955	7.721.625,00	0,11
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,844	1.008.440,00	0,02
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	4.500.000	6.025.000	1.525.000	% 102,663	4.619.835,00	0,07
FR0014012ZD0	3,7500 % Klépierre S.A. MTN 25/37		EUR	1.200.000	2.100.000	900.000	% 100,351	1.204.206,00	0,02
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 67,192	6.719.150,00	0,10
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35 ¹⁾		EUR	5.550.000	5.550.000	0	% 100,384	5.571.312,00	0,08
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,717	4.935.850,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 103,116	5.155.775,00	0,08
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	0	0	% 100,488	2.009.750,00	0,03
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35 ¹⁾		EUR	4.508.000	4.508.000	0	% 100,381	4.525.175,48	0,07
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,158	2.974.725,00	0,04
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 85,250	4.262.500,00	0,06
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	3.000.000	5.500.000	2.500.000	% 82,660	2.479.800,00	0,04
XS2826712551	3,7500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 24/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,978	1.544.662,50	0,02
XS3076315558	4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 103,255	2.400.678,75	0,04
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	3.000.000	0	1.675.000	% 99,898	2.996.925,00	0,04
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	% 103,100	5.283.849,38	0,08
XS2816013937	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/32		EUR	3.700.000	0	0	% 101,551	3.757.387,00	0,06
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	% 101,399	8.010.521,00	0,12
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,289	2.507.225,00	0,04
FR001400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	0	0	% 100,562	3.318.546,00	0,05
FR0014010BU9	2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 25/32		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,370	3.875.410,50	0,06
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	4.500.000	0	2.500.000	% 103,537	4.659.165,00	0,07
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	0	0	% 102,008	4.233.332,00	0,06
XS3198655279	2,6250 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/28		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 100,075	3.852.868,25	0,06
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 101,583	4.266.465,00	0,06
FR001400YQA5	4,7500 % Lagardere S.A. Obl. 25/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,533	2.358.259,00	0,04
DE000A14JZX6	3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 23/33 ¹⁾		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 101,359	7.601.887,50	0,11
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	0	0	% 100,393	5.471.418,50	0,08
DE000A1RQE59	2,9000 % Land Hessen Schatzanw. S.2503 25/35		EUR	3.600.000	4.600.000	1.000.000	% 99,741	3.590.676,00	0,05
AT000A3EK38	3,1250 % Land Niederösterreich Notes 24/36		EUR	2.700.000	0	0	% 98,786	2.667.222,00	0,04
DE000NRW0NFB	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	7.500.000	4.500.000	0	% 95,770	7.182.750,00	0,11
DE000BHY0GY7	2,7500 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	2.475.000	0	0	% 100,763	2.493.871,88	0,04
DE000BHY4US2	2,7500 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 25/32 ¹⁾		EUR	5.150.000	10.300.000	5.150.000	% 99,876	5.143.614,00	0,08
DE000BHY0SL9	0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 86,973	2.609.190,00	0,04
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	3.200.000	0	0	% 99,715	3.190.880,00	0,05
DE000A460N04	3,0000 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 25/34		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 100,246	2.029.971,38	0,03
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 105,242	3.157.245,00	0,05
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,949	2.058.980,00	0,03
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	4.500.000	850.000	0	% 102,306	4.603.770,00	0,07
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	4.500.000	0	1.500.000	% 86,623	3.898.012,50	0,06
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 93,495	6.544.615,00	0,10
DE000A383YAO	3,8750 % LEG Immobilien SE MTN 25/35		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 98,704	3.948.140,00	0,06
XS3170223104	4,3750 % Legal & General Group PLC FLR MTN 25/55		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 101,059	4.320.250,88	0,06
FR001400IS56	3,6250 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,144	2.062.870,00	0,03
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	11.000.000	0	1.000.000	% 100,325	11.035.750,00	0,16
XS3186892025	2,5290 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,178	4.007.120,00	0,06
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.475.000	8.125.000	4.650.000	% 101,790	3.537.185,13	0,05
XS3069338336	4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	5.025.000	5.025.000	0	% 102,255	5.138.313,75	0,08
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,428	10.142.800,00	0,15
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	8.000.000	1.225.000	0	% 101,726	8.138.040,00	0,12
BE6355215664	3,5000 % Lonza Finance International NV MTN 24/34		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 99,971	3.498.985,00	0,05
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 103,812	4.152.480,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29		EUR	7.500.000	1.250.000	0	% 102,188	7.664.062,50	0,11
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 101,364	3.040.920,00	0,05
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	0	0	% 101,520	3.807.000,00	0,06
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 107,044	3.211.305,00	0,05
XS3070027522	3,6250 % Magna International Inc. Notes 25/31		EUR	3.000.000	4.250.000	1.250.000	% 101,741	3.052.215,00	0,05
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,797	4.071.860,00	0,06
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 102,029	3.060.855,00	0,05
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 96,527	5.550.325,50	0,08
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,500	2.357.500,00	0,04
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27		EUR	4.350.000	0	0	% 101,725	4.425.015,75	0,07
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	15.000.000	12.000.000	0	% 104,639	15.695.850,00	0,23
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.700.000	700.000	0	% 102,121	2.757.267,00	0,04
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31		EUR	8.000.000	10.225.000	2.225.000	% 99,878	7.990.240,00	0,12
IT0005650855	2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 99,367	3.452.985,88	0,05
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 72,200	3.610.000,00	0,05
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,531	2.030.610,00	0,03
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,233	2.024.650,00	0,03
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	2.000.000	0	2.300.000	% 103,693	2.073.850,00	0,03
XS2834367729	3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36		EUR	4.000.000	3.525.000	4.000.000	% 103,359	4.134.360,00	0,06
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 104,241	5.212.025,00	0,08
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercialis Bonds 25/32		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 101,325	2.026.500,00	0,03
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	2.400.000	0	0	% 99,300	2.383.200,00	0,04
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 101,618	2.946.907,50	0,04
XS3168718529	3,5000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 25/33		EUR	6.000.000	6.900.000	900.000	% 99,423	5.965.380,00	0,09
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,600	1.538.992,50	0,02
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30		EUR	2.500.000	4.325.000	1.825.000	% 104,193	2.604.812,50	0,04
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	2.450.000	% 99,251	2.977.515,00	0,04
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27 ¹⁾		EUR	610.000	0	4.640.000	% 104,050	634.705,00	0,01
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	2.500.000	0	3.100.000	% 106,644	2.666.087,50	0,04
XS3077388729	3,7500 % Metso Oyj MTN 25/32		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 102,553	3.666.251,88	0,05
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 103,654	2.695.004,00	0,04
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31 ¹⁾		EUR	1.400.000	3.000.000	1.600.000	% 77,749	1.088.479,00	0,02
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	8.500.000	2.000.000	2.000.000	% 101,333	8.613.262,50	0,13
XS3214761473	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 25/31		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,011	1.925.202,13	0,03
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 103,355	1.136.905,00	0,02
XS3154053436	4,5140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 25/35 Reg.S		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 100,824	1.436.734,88	0,02
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 111,511	6.746.385,25	0,10
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	0	% 103,242	6.194.490,00	0,09
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	6.000.000	2.125.000	0	% 103,494	6.209.640,00	0,09
XS3057365465	4,0990 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 104,143	3.176.346,25	0,05
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	2.550.000	0	0	% 103,801	2.646.925,50	0,04
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/32 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 101,616	3.048.480,00	0,05
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	10.000.000	1.500.000	0	% 99,854	9.985.400,00	0,15
XS2825486231	3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/54 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 91,954	1.655.163,00	0,02
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 108,843	3.265.275,00	0,05
XS3156305925	4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46		EUR	2.500.000	6.400.000	3.900.000	% 101,664	2.541.587,50	0,04
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 85,970	1.719.400,00	0,03
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	2.000.000	0	5.800.000	% 103,000	2.060.000,00	0,03
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 101,035	2.222.770,00	0,03
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	0	% 100,393	2.007.850,00	0,03
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	700.000	% 104,875	2.621.875,00	0,04
XS3192254632	3,7000 % Mundys S.p.A. MTN 25/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,153	5.007.625,00	0,07
XS3092023178	2,6250 % Municipality Finance PLC MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,090	2.873.595,50	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 104,076	3.122.265,00	0,05
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 101,915	3.592.486,13	0,05
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,470	1.014.700,00	0,02
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	7.500.000	0	1.775.000	% 102,454	7.684.050,00	0,11
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36		EUR	7.500.000	2.500.000	925.000	% 102,336	7.675.162,50	0,11
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 93,823	3.752.900,00	0,06
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 103,426	2.068.520,00	0,03
NL0015002G06	3,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 25/31		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,609	2.438.616,00	0,04
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 94,539	2.363.462,50	0,04
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	4.550.000	0	0	% 103,274	4.698.967,00	0,07
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 102,081	3.343.136,38	0,05
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	6.500.000	8.000.000	1.500.000	% 102,107	6.636.955,00	0,10
XS2986730708	2,8650 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 100,537	4.549.299,25	0,07
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	4.925.000	4.925.000	0	% 100,664	4.957.677,38	0,07
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,854	2.057.070,00	0,03
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	4.000.000	0	0	% 108,296	4.331.840,00	0,06
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31		EUR	1.825.000	0	0	% 103,100	1.881.575,00	0,03
XS3009472989	3,7230 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/35		EUR	5.000.000	7.300.000	2.300.000	% 100,905	5.045.225,00	0,08
XS3069320714	3,9850 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	10.000.000	12.050.000	2.050.000	% 103,584	10.358.350,00	0,15
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	7.750.000	7.750.000	0	% 100,256	7.769.801,25	0,12
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.200.000	0	800.000	% 104,601	4.393.221,00	0,07
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	470.000	% 107,694	1.615.410,00	0,02
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	5.075.000	0	0	% 101,891	5.170.968,25	0,08
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.450.000	% 103,782	3.113.445,00	0,05
XS3189615498	3,8750 % NE Property B.V. MTN 25/33		EUR	1.000.000	1.625.000	625.000	% 100,878	1.008.775,00	0,02
XS2834365277	3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.700.000	0	% 101,792	5.089.600,00	0,08
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 102,953	5.147.650,00	0,08
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 95,636	2.869.065,00	0,04
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 104,055	4.682.452,50	0,07
XS2928478747	3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,614	3.904.540,00	0,06
XS3185372326	3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 25/33		EUR	2.500.000	3.700.000	1.200.000	% 100,068	2.501.687,50	0,04
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 105,830	2.116.590,00	0,03
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	9.000.000	3.000.000	0	% 102,925	9.263.250,00	0,14
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.800.000	800.000	% 101,309	6.078.510,00	0,09
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 101,491	4.770.077,00	0,07
XS2979680332	4,1140 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.5		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,815	4.032.600,00	0,06
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 103,680	1.036.795,00	0,02
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	3.500.000	0	500.000	% 113,196	3.961.842,50	0,06
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,826	1.497.390,00	0,02
DE000NLB4621	2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfe. 24/28		EUR	4.000.000	0	1.150.000	% 100,431	4.017.220,00	0,06
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,712	2.114.941,50	0,03
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 100,162	7.011.305,00	0,10
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 102,657	2.566.425,00	0,04
XS3170346368	3,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 100,774	2.947.624,88	0,04
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32 ¹⁾		EUR	3.500.000	7.500.000	4.000.000	% 101,855	3.564.925,00	0,05
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	500.000	0	% 109,012	2.180.240,00	0,03
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 104,112	3.748.014,00	0,06
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,065	5.053.250,00	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 102,523	1.742.891,00	0,03
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,218	2.657.655,00	0,04
PTNOBOMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	4.000.000	0	1.800.000	% 101,869	4.074.760,00	0,06
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 101,137	3.438.641,00	0,05
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	475.000	% 101,803	3.054.090,00	0,05
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,030	2.040.590,00	0,03
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	3.000.000	% 101,144	5.057.200,00	0,08
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	4.000.000	6.125.000	2.125.000	% 100,849	4.033.960,00	0,06
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	% 99,765	2.269.653,75	0,03
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 93,466	4.673.275,00	0,07
XS2778374129	3,3590 % NTT Finance Corp. MTN 24/31		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 101,704	3.051.120,00	0,05
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	3.000.000	3.600.000	600.000	% 100,592	3.017.760,00	0,04
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,114	6.126.810,00	0,09
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 104,797	4.191.880,00	0,06
DK0030523113	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 25/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,926	2.038.510,00	0,03
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	2.000.000	4.075.000	2.075.000	% 102,292	2.045.840,00	0,03
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	11.500.000	1.500.000	4.000.000	% 101,848	11.712.462,50	0,17
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,939	1.938.770,00	0,03
FR00140110U0	4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,375	1.013.750,00	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	375.000	0	1.625.000	% 101,961	382.353,75	0,01
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 99,950	4.997.500,00	0,07
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,571	5.028.525,00	0,07
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 96,235	2.887.050,00	0,04
XS3104553931	3,6250 % Orlen S.A. MTN 25/32		EUR	6.575.000	6.575.000	0	% 100,160	6.585.487,13	0,10
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	4.000.000	6.000.000	% 102,500	1.025.000,00	0,02
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 96,115	2.883.450,00	0,04
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,490	1.969.800,00	0,03
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,940	2.038.790,00	0,03
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.400.000	% 103,500	2.070.000,00	0,03
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31		EUR	4.625.000	4.625.000	0	% 100,786	4.661.352,50	0,07
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	5.000.000	2.150.000	1.150.000	% 104,015	5.200.725,00	0,08
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	3.500.000	1.350.000	2.350.000	% 102,991	3.604.667,50	0,05
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 100,380	1.003.800,00	0,01
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 105,744	5.287.200,00	0,08
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	% 101,343	3.040.290,00	0,05
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	12.000.000	2.000.000	0	% 101,936	12.232.320,00	0,18
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,478	1.004.780,00	0,01
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 101,541	1.142.330,63	0,02
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	3.900.000	0	0	% 100,885	3.934.515,00	0,06
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 101,157	4.804.957,50	0,07
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	2.500.000	0	0	% 97,633	2.440.831,25	0,04
XS2296206068	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41 ¹⁾		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 64,565	1.565.701,25	0,02
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34		EUR	4.000.000	0	500.000	% 85,922	3.436.880,00	0,05
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	4.000.000	2.000.000	500.000	% 98,872	3.954.860,00	0,06
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 96,550	2.655.125,00	0,04
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 104,725	2.094.490,00	0,03
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. MTN 25/35		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 100,708	2.014.160,00	0,03
XS3076304602	5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und.		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 104,550	3.397.875,00	0,05
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 102,097	8.678.245,00	0,13
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 100,830	6.049.770,00	0,09
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 100,470	2.009.400,00	0,03
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,560	5.530.772,50	0,08
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,806	2.016.110,00	0,03
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 103,611	3.108.330,00	0,05
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.525.000	0	0	% 103,515	2.613.753,75	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3045728683	3,2500 % Queensland Treasury Corp. MTN 25/35 Reg.S		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,962	2.698.974,00	0,04
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 103,913	2.078.260,00	0,03
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	3.000.000	2.000.000	1.300.000	% 105,290	3.158.700,00	0,05
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32		EUR	3.100.000	0	0	% 103,304	3.202.424,00	0,05
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 96,595	3.863.780,00	0,06
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	0	0	% 104,781	3.667.335,00	0,05
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,376	2.710.152,00	0,04
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	13.500.000	1.000.000	2.500.000	% 102,214	13.798.890,00	0,21
FR001400Y5Z1	4,7500 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/37		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 102,061	2.041.220,00	0,03
FR00140125T1	6,1250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 100,313	2.006.250,00	0,03
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,511	2.030.210,00	0,03
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	11.500.000	7.500.000	0	% 104,528	12.020.720,00	0,18
FR00140106Z3	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 25/30		EUR	2.000.000	3.350.000	1.350.000	% 100,367	2.007.340,00	0,03
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	8.000.000	2.000.000	1.000.000	% 104,526	8.362.080,00	0,12
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28		EUR	2.000.000	2.850.000	850.000	% 100,405	2.008.100,00	0,03
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 103,132	7.219.205,00	0,11
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	6.500.000	0	0	% 91,950	5.976.750,00	0,09
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	1.500.000	0	1.600.000	% 103,880	1.558.200,00	0,02
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. Notes 24/33		EUR	7.500.000	8.500.000	1.000.000	% 101,002	7.575.150,00	0,11
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	5.000.000	7.500.000	2.500.000	% 98,540	4.927.000,00	0,07
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 92,733	1.854.650,00	0,03
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	4.500.000	3.500.000	2.500.000	% 101,564	4.570.380,00	0,07
FR0014010DR1	3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,428	3.113.268,00	0,05
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,850	4.034.000,00	0,06
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 100,603	5.331.932,50	0,08
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	0	0	% 103,480	3.699.410,00	0,06
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 67,209	5.376.720,00	0,08
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	3.000.000	0	2.150.000	% 106,349	3.190.470,00	0,05
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31 ¹⁾		EUR	6.350.000	0	0	% 106,747	6.778.434,50	0,10
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	3.000.000	0	0	% 104,966	3.148.965,00	0,05
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 101,498	4.288.290,50	0,06
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 98,870	10.381.350,00	0,15
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40		EUR	2.000.000	3.025.000	1.025.000	% 96,650	1.933.000,00	0,03
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 73,520	1.470.400,00	0,02
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	4.000.000	1.300.000	1.500.000	% 100,850	4.034.000,00	0,06
XS3109460959	3,8750 % Republik Polen MTN 25/37 ¹⁾		EUR	6.000.000	7.225.000	1.225.000	% 100,876	6.052.560,00	0,09
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.000.000	0	0	% 96,171	1.923.420,00	0,03
PTOTE4OE0008	3,3750 % Republik Portugal Obr. 25/40		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 99,102	2.973.060,00	0,04
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 109,430	2.188.600,00	0,03
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	2.500.000	0	5.575.000	% 98,200	2.455.000,00	0,04
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumänien MTN 25/33 Reg.S ¹⁾		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 100,875	3.354.093,75	0,05
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,291	5.515.977,50	0,08
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,714	1.994.270,00	0,03
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	3.000.000	3.500.000	3.500.000	% 102,449	3.073.455,00	0,05
XS3106098380	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,588	7.041.160,00	0,10
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 86,775	8.677.500,00	0,13
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/49 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 52,363	2.618.125,00	0,04
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 80,835	1.616.690,00	0,02
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 101,734	3.560.690,00	0,05
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	1.500.000	0	1.100.000	% 100,994	1.514.910,00	0,02
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	2.000.000	6.000.000	7.000.000	% 101,533	2.030.660,00	0,03
XS3094765735	4,6250 % RWE AG FLR Sub. Anl. 25/55		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,980	2.059.600,00	0,03
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 100,314	5.015.675,00	0,07
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	6.000.000	0	3.000.000	% 105,489	6.329.340,00	0,09
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	5.500.000	3.000.000	1.550.000	% 101,762	5.596.882,50	0,08
XS3032013511	4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,736	5.136.800,00	0,08
FR001400Y116	2,7500 % Sanofi S.A. MTN 25/31		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,157	4.206.594,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
FR0014010MR2	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	101,057	2.021.140,00	0,03
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	%	99,074	990.735,00	0,01
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	104,152	2.083.030,00	0,03
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	101,637	6.098.190,00	0,09
XS3076318149	3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	100,992	3.433.728,00	0,05
XS3208013030	2,7500 % SBAB Bank AB (publ) Pref. MTN 25/31		EUR	8.925.000	8.925.000	0	%	99,384	8.870.022,00	0,13
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	500.000	%	101,287	2.025.740,00	0,03
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	102,250	1.636.000,00	0,02
DE000A4DFLQ6	5,3750 % Schaeffler AG MTN 25/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	105,900	1.800.300,00	0,03
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	%	99,279	3.971.140,00	0,06
FR0014012CN8	3,0000 % Schneider Electric SE MTN 25/32		EUR	6.000.000	6.800.000	800.000	%	100,329	6.019.740,00	0,09
FR001400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	%	103,750	2.075.000,00	0,03
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	102,706	3.594.710,00	0,05
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32		EUR	3.000.000	1.500.000	0	%	100,806	3.024.180,00	0,05
FR0014010ME0	3,6250 % SEB S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,556	5.973.360,00	0,09
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	%	99,569	3.982.760,00	0,06
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	100,339	2.006.770,00	0,03
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	%	99,941	1.499.107,50	0,02
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54		EUR	1.800.000	2.000.000	4.200.000	%	103,511	1.863.189,00	0,03
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	104,625	1.569.375,00	0,02
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	103,076	3.607.660,00	0,05
XS3100773996	4,8750 % SES S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	105,461	1.687.368,00	0,03
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	4.000.000	0	2.500.000	%	103,731	4.149.240,00	0,06
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance MTN 25/35		EUR	1.800.000	2.800.000	1.000.000	%	101,381	1.824.858,00	0,03
XS3176118548	3,1250 % SGS Nederland Holding B.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	100,763	6.045.780,00	0,09
XS3176118894	3,7500 % SGS Nederland Holding B.V. Notes 25/35		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	101,463	3.551.205,00	0,05
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	1.500.000	0	500.000	%	101,481	1.522.215,00	0,02
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	2.500.000	0	0	%	96,597	2.414.925,00	0,04
XS3078501502	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	101,051	3.536.767,50	0,05
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	102,202	8.176.120,00	0,12
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	100,831	1.915.779,50	0,03
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	101,303	3.039.090,00	0,05
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	103,852	1.038.520,00	0,02
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	101,039	7.577.925,00	0,11
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	%	101,760	4.284.074,95	0,06
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	1.300.000	%	105,151	3.154.515,00	0,05
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	3.675.000	4.200.000	525.000	%	101,983	3.747.856,88	0,06
XS2993969323	3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/32		EUR	6.425.000	6.425.000	0	%	100,409	6.451.246,13	0,10
XS3192966383	3,2000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/33		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	100,275	3.710.156,50	0,06
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0	%	94,718	2.841.525,00	0,04
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	5.603.000	2.603.000	0	%	100,939	5.655.612,17	0,08
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	600.000	%	104,728	3.141.825,00	0,05
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.375.000	5.375.000	0	%	100,479	5.400.746,25	0,08
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	100,668	2.114.017,50	0,03
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	14.600.000	8.600.000	0	%	102,500	14.965.000,00	0,22
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,633	5.081.625,00	0,08
XS3111004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	1.975.000	1.975.000	0	%	101,825	2.011.043,75	0,03
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	99,950	1.999.000,00	0,03
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0	%	98,879	1.977.570,00	0,03
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und. ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	%	108,375	3.142.875,00	0,05
FR0014012P25	6,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	%	100,590	2.011.800,00	0,03
FR0014012ID6	3,7500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	101,121	4.449.302,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 104,069	2.601.725,00	0,04
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31		EUR	800.000	800.000	0	% 105,625	845.000,00	0,01
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	7.500.000	7.500.000	3.700.000	% 103,691	7.776.787,50	0,12
DK0030528187	5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 102,400	6.860.800,00	0,10
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	% 94,807	9.376.412,30	0,14
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 99,157	793.256,00	0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 94,636	7.570.880,00	0,11
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA MTN 23/27		EUR	5.000.000	1.275.000	0	% 102,624	5.131.200,00	0,08
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	2.900.000	% 106,157	3.184.695,00	0,05
XS3004243179	2,6250 % Sparebanken Norge Boligkred.AS Mor.Cov. MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,863	3.395.342,00	0,05
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	7.900.000	7.900.000	0	% 101,625	8.028.375,00	0,12
XS3095397454	4,5000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,375	2.354.625,00	0,04
XS3095384809	4,0000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und.		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 101,125	2.401.718,75	0,04
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 101,625	4.065.000,00	0,06
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 104,805	2.096.100,00	0,03
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0	% 98,522	2.463.037,50	0,04
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 102,800	3.675.082,13	0,05
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	3.775.000	0	0	% 100,530	3.795.007,50	0,06
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 101,999	1.529.977,50	0,02
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.850.000	0	0	% 102,098	3.930.753,75	0,06
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	0	0	% 99,662	1.993.240,00	0,03
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 97,626	1.464.382,50	0,02
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	2.000.000	375.000	3.000.000	% 103,205	2.064.100,00	0,03
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	5.500.000	% 104,503	4.180.120,00	0,06
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	4.000.000	12.000.000	8.000.000	% 101,131	4.045.220,00	0,06
XS3090081897	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 25/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,947	5.047.350,00	0,08
XS2986319205	4,2500 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	6.250.000	6.500.000	250.000	% 101,903	6.368.906,25	0,09
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 90,417	2.712.495,00	0,04
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	8.000.000	5.400.000	500.000	% 101,341	8.107.280,00	0,12
XS3071332293	5,9500 % Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	5.100.000	1.100.000	% 98,188	3.927.500,00	0,06
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 105,035	2.100.690,00	0,03
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	8.000.000	1.400.000	1.000.000	% 109,246	8.739.680,00	0,13
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 106,022	2.120.440,00	0,03
XS3082828560	4,6250 % Sunrise FinCo I B.V. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.000.000	2.750.000	750.000	% 101,625	2.032.500,00	0,03
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,853	3.756.414,00	0,06
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.025.000	0	0	% 101,503	2.055.425,63	0,03
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 100,164	6.109.973,50	0,09
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 98,930	4.229.257,50	0,06
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,787	8.142.920,00	0,12
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	5.000.000	2.300.000	0	% 85,339	4.266.950,00	0,06
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 25/35 ¹⁾		EUR	5.915.000	5.915.000	0	% 101,751	6.018.542,08	0,09
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	4.000.000	0	2.675.000	% 102,949	4.117.960,00	0,06
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 102,908	10.290.750,00	0,15
XS2675722750	5,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 104,372	1.409.015,25	0,02
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,957	1.999.130,00	0,03
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,494	4.059.760,00	0,06
XS3174822489	3,0000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 100,498	3.894.297,50	0,06
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	8.000.000	2.500.000	0	% 106,133	8.490.640,00	0,13
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	2.000.000	0	0	% 102,928	2.058.560,00	0,03
BE6324000858	2,5000 % Syensqo S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 99,958	7.596.770,00	0,11
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,475	6.028.470,00	0,09
BE6365316791	4,0000 % Syensqo S.A. Notes 25/35		EUR	1.800.000	2.500.000	700.000	% 101,420	1.825.551,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3178086230	3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	7.075.000	4.075.000	% 100,433	3.012.990,00	0,04
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	7.500.000	0	2.500.000	% 103,802	7.785.150,00	0,12
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32		EUR	5.000.000	5.600.000	600.000	% 99,498	4.974.875,00	0,07
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	10.000.000	7.500.000	2.500.000	% 93,662	9.366.200,00	0,14
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 77,886	5.841.427,50	0,09
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	0	0	% 98,539	7.883.080,00	0,12
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	% 96,429	6.364.281,00	0,09
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,466	1.044.655,00	0,02
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	3.500.000	0	0	% 100,612	3.521.420,00	0,05
SK4000027918	2,8750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 25/31		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 100,033	4.101.353,00	0,06
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,627	2.092.540,00	0,03
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 105,623	2.640.562,50	0,04
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	5.000.000	1.550.000	1.000.000	% 98,905	4.945.250,00	0,07
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 103,404	2.068.080,00	0,03
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 106,163	4.246.500,00	0,06
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	8.000.000	500.000	1.500.000	% 104,513	8.361.040,00	0,12
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.500.000	0	0	% 95,250	2.381.250,00	0,04
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	3.500.000	0	0	% 105,493	3.692.255,00	0,05
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 106,445	6.386.700,00	0,10
XS3035229999	3,3750 % Telenor ASA MTN 25/32		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 101,795	6.209.464,50	0,09
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32		EUR	4.000.000	0	0	% 103,330	4.133.200,00	0,06
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	5.500.000	2.000.000	0	% 103,875	5.713.125,00	0,09
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.200.000	0	0	% 104,875	2.307.250,00	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 20/40		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 65,859	3.951.510,00	0,06
XS2406569579	0,8750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 21/35		EUR	1.070.000	1.070.000	0	% 82,156	879.063,85	0,01
XS2477935345	1,6250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 99,421	7.953.680,00	0,12
XS2478299204	2,1250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/29		EUR	8.000.000	0	0	% 98,684	7.894.720,00	0,12
XS2478299386	2,3750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/33		EUR	3.000.000	2.000.000	2.000.000	% 96,951	2.908.515,00	0,04
XS2549543499	4,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/34		EUR	2.000.000	0	5.500.000	% 109,283	2.185.660,00	0,03
XS2478299469	2,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/42		EUR	1.000.000	0	0	% 91,414	914.135,00	0,01
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 104,000	2.600.000,00	0,04
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,951	3.638.267,50	0,05
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32		EUR	1.500.000	2.225.000	725.000	% 100,523	1.507.845,00	0,02
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	2.000.000	0	0	% 78,625	1.572.500,00	0,02
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 99,135	7.930.760,00	0,12
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 94,991	2.849.715,00	0,04
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 103,769	5.188.425,00	0,08
XS2983840518	3,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/33		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,699	3.457.749,00	0,05
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	4.075.000	0	0	% 99,839	4.068.439,25	0,06
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,774	2.055.470,00	0,03
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	0	% 102,488	2.562.200,00	0,04
XS2980851351	4,0300 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 25/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,791	4.071.620,00	0,06
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32		EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	% 100,169	6.010.140,00	0,09
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 101,496	2.461.278,00	0,04
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	12.033.000	3.533.000	0	% 94,157	11.329.851,65	0,17
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	6.500.000	500.000	0	% 95,802	6.227.097,50	0,09
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	5.750.000	1.250.000	0	% 87,509	5.031.767,50	0,07
XS3192255449	3,6250 % Treasury Corp. of Victoria MTN 25/40		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,785	1.995.700,00	0,03
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,939	3.897.621,00	0,06
XS2823936039	2,8340 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	5.000.000	0	0	% 100,219	5.010.950,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 93,906	6.573.420,00	0,10
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,145	1.982.890,00	0,03
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,905	1.468.567,50	0,02
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	10.000.000	5.000.000	0	% 107,946	10.794.600,00	0,16
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34		EUR	4.625.000	4.625.000	0	% 99,196	4.587.815,00	0,07
CH1474856965	3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,534	5.076.675,00	0,08
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	7.700.000	900.000	0	% 82,920	6.384.801,50	0,10
CH1478430817	2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30 ¹⁾		EUR	6.025.000	6.025.000	0	% 100,158	6.034.519,50	0,09
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27		EUR	3.550.000	0	0	% 100,441	3.565.637,75	0,05
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,173	1.532.595,00	0,02
FR001400SIM9	3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,970	3.059.085,00	0,05
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	5.000.000	1.900.000	0	% 101,893	5.094.625,00	0,08
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.700.000	0	0	% 104,740	4.922.780,00	0,07
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,750	3.022.500,00	0,04
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,852	3.994.080,00	0,06
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,680	2.093.280,00	0,03
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 100,362	1.906.868,50	0,03
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	3.700.000	0	0	% 100,419	3.715.503,00	0,06
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,411	2.048.220,00	0,03
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	% 99,951	6.996.535,00	0,10
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	5.000.000	4.000.000	0	% 99,175	4.958.750,00	0,07
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,563	3.016.875,00	0,04
IT0005656282	4,1750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/37		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 102,395	5.273.316,75	0,08
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	3.950.000	0	0	% 102,152	4.034.984,25	0,06
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.000.000	5.900.000	2.900.000	% 100,742	3.022.245,00	0,04
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 95,302	1.906.040,00	0,03
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26		EUR	7.000.000	0	0	% 99,485	6.963.950,00	0,10
IT0005654584	3,7250 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 101,616	6.198.545,50	0,09
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	3.000.000	2.000.000	2.000.000	% 102,070	3.062.085,00	0,05
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 100,327	4.013.080,00	0,06
XS3080788097	3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,513	2.010.260,00	0,03
XS2591848192	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/35		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,064	2.551.600,00	0,04
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	2.000.000	2.000.000	4.500.000	% 100,364	2.007.270,00	0,03
IT0005596207	4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 105,484	2.109.680,00	0,03
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.000.000	0	0	% 102,052	4.082.080,00	0,06
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,165	921.645,00	0,01
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 101,414	2.535.337,50	0,04
XS3011736108	3,5000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/33		EUR	5.000.000	6.175.000	1.175.000	% 100,554	5.027.675,00	0,07
XS3144971127	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/35		EUR	1.000.000	3.325.000	2.325.000	% 100,408	1.004.080,00	0,01
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 102,702	3.081.045,00	0,05
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 98,305	1.966.100,00	0,03
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,588	1.831.760,00	0,03
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	11.000.000	4.300.000	0	% 100,337	11.037.070,00	0,16
FR001400WJR8	5,1250 % Valeo S.E. MTN 25/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,600	2.590.000,00	0,04
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 98,738	3.949.500,00	0,06
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 100,015	6.000.900,00	0,09
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	8.500.000	0	0	% 107,075	9.101.375,00	0,14
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 103,063	3.813.312,50	0,06
FR0014010IP4	3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,660	2.013.200,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37		EUR	4.500.000	5.500.000	1.000.000	% 99,853	4.493.385,00	0,07
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31		EUR	3.500.000	2.000.000	3.600.000	% 102,323	3.581.287,50	0,05
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	2.000.000	0	8.000.000	% 105,930	2.118.600,00	0,03
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 109,625	7.125.625,00	0,11
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	2.500.000	0	0	% 101,719	2.542.962,50	0,04
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	4.000.000	3.000.000	1.500.000	% 100,965	4.038.580,00	0,06
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	3.000.000	0	6.000.000	% 98,353	2.950.590,00	0,04
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	2.750.000	4.000.000	% 103,906	3.117.165,00	0,05
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	% 105,677	6.234.943,00	0,09
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 80,906	2.346.274,00	0,03
XS3181537526	4,6250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 100,288	1.980.688,00	0,03
XS3181537286	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55 ¹⁾		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,182	1.477.684,50	0,02
XS2872349613	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 24/33		EUR	3.000.000	0	500.000	% 100,092	3.002.745,00	0,04
XS3109655293	3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,803	1.497.045,00	0,02
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,750	2.015.000,00	0,03
XS3074383996	3,0000 % Volvo Treasury AB MTN 25/30		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,531	2.915.384,50	0,04
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	9.000.000	5.000.000	0	% 98,458	8.861.220,00	0,13
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,225	5.011.225,00	0,07
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 100,955	4.845.840,00	0,07
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 98,222	3.044.882,00	0,05
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	0	0	% 83,839	1.676.770,00	0,02
XS3091045875	3,2770 % Wesfarmers Ltd. MTN 25/32		EUR	9.000.000	9.950.000	950.000	% 100,555	9.049.950,00	0,13
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 95,193	1.427.887,50	0,02
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	0	0	% 101,933	4.586.985,00	0,07
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,295	4.011.780,00	0,06
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	0	% 99,595	2.639.267,50	0,04
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 105,566	4.222.620,00	0,06
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 100,808	2.016.160,00	0,03
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,065	9.906.500,00	0,15
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31		EUR	3.750.000	0	0	% 100,671	3.775.162,50	0,06
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,305	3.009.150,00	0,04
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 97,250	972.500,00	0,01
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,375	1.240.500,00	0,02
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32		EUR	2.000.000	5.500.000	3.500.000	% 100,670	2.013.390,00	0,03
GBP								178.197.004,14	2,67
DE000A1HG1L4	4,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.62 13/43		GBP	2.000.000	0	0	% 89,234	2.027.158,57	0,03
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	0	% 98,044	2.227.309,64	0,03
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33		GBP	2.800.000	0	0	% 108,604	3.454.086,56	0,05
XS2898158485	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. MTN 24/29		GBP	5.000.000	0	0	% 101,908	5.787.723,55	0,09
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	9.500.000	0	0	% 103,716	11.191.717,26	0,17
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	3.142.000	0	0	% 104,901	3.743.822,45	0,06
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	1.775.000	0	0	% 103,106	2.078.775,34	0,03
XS3105957131	5,5000 % Bazalgette Finance PLC MTN 25/33		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 101,935	2.315.691,43	0,03
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	0	0	% 107,975	2.943.484,95	0,04
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	0	0	% 104,931	1.191.876,28	0,02
XS2815887372	6,5000 % Centrica PLC FLR Notes 24/55		GBP	2.200.000	0	0	% 102,850	2.570.125,57	0,04
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	5.500.000	0	0	% 107,466	6.713.687,76	0,10
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 99,828	5.669.565,02	0,08
XS2106589471	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28		GBP	2.500.000	2.500.000	0	% 95,599	2.714.693,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3172211347	6,2500 % Dwr Cymru [Financing] UK PLC MTN 25/37 Cl.B ²⁾	UK	GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	103,870	2.359.649,47	0,04
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30 ¹⁾	NL	GBP	6.000.000	0	3.000.000	%	107,225	7.307.598,38	0,11
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36 ¹⁾	UK	GBP	1.400.000	0	0	%	100,688	1.601.161,99	0,02
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32	UK	GBP	3.900.000	0	0	%	102,139	4.524.613,10	0,07
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36 ¹⁾	ES	GBP	4.000.000	0	0	%	99,980	4.542.535,37	0,07
XS1480022315	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 16/26	UK	GBP	3.000.000	3.000.000	0	%	98,334	3.350.829,47	0,05
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29	IT	GBP	8.000.000	775.000	0	%	104,376	9.484.623,20	0,14
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33	IT	GBP	4.000.000	0	0	%	108,978	4.951.401,94	0,07
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30	UK	GBP	3.000.000	0	3.500.000	%	108,203	3.687.125,52	0,05
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	BE	GBP	2.000.000	0	3.000.000	%	103,895	2.360.228,76	0,04
XS2081477817	3,6250 % Mobico Group PLC MTN 19/28 ¹⁾	UK	GBP	2.500.000	800.000	1.500.000	%	88,354	2.508.959,15	0,04
XS2241245203	1,6250 % Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC MTN 20/35	UK	GBP	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	71,809	2.446.946,51	0,04
XS3202737493	5,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/36	UK	GBP	2.300.000	2.300.000	0	%	101,348	2.647.696,75	0,04
XS3116723712	5,0000 % Next Group PLC Bonds 25/31	UK	GBP	5.000.000	5.000.000	0	%	100,996	5.735.928,03	0,09
XS2892950622	5,0000 % Realty Income Corp. Notes 24/29	US	GBP	5.500.000	3.175.000	0	%	101,722	6.354.813,52	0,09
XS3174782832	4,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/31	UK	GBP	3.975.000	3.975.000	0	%	101,141	4.566.564,49	0,07
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40	UK	GBP	2.000.000	0	0	%	63,500	1.442.550,70	0,02
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36	UK	GBP	3.500.000	0	0	%	98,810	3.928.224,58	0,06
XS2389042263	1,7500 % South East. Power Networks PLC MTN 21/34	UK	GBP	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	77,006	1.749.382,37	0,03
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S	UK	GBP	3.000.000	0	0	%	99,750	3.399.081,08	0,05
XS3142034969	6,8750 % SW [Finance] I PLC MTN 25/32 ¹⁾	UK	GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	103,803	1.179.069,38	0,02
XS2997537357	4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30 ¹⁾	SE	GBP	2.325.000	2.325.000	0	%	101,731	2.686.590,67	0,04
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29 ¹⁾	ES	GBP	6.000.000	0	0	%	102,865	7.010.455,65	0,10
XS2824047372	5,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 24/34	UK	GBP	6.500.000	2.500.000	0	%	98,527	7.274.379,96	0,11
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34	UK	GBP	2.500.000	2.500.000	0	%	85,748	2.434.943,24	0,04
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36	UK	GBP	4.500.000	0	0	%	101,670	5.196.760,51	0,08
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S	UK	GBP	2.500.000	0	1.000.000	%	90,875	2.580.547,15	0,04
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27	UK	GBP	8.000.000	500.000	0	%	96,634	8.781.021,94	0,13
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28	UK	GBP	3.675.000	0	0	%	103,685	4.328.133,43	0,06
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29 ¹⁾	UK	GBP	3.000.000	0	0	%	92,308	3.145.470,45	0,05
NLG									3.078.860,63	0,04
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.	NL	NLG	1.000.000	0	0	%	69,750	316.511,70	0,00
NL0000120004	3,5680 % AEGON Ltd. FLR Notes 95/Und.	NL	NLG	6.930.000	0	0	%	87,842	2.762.348,93	0,04
NOK									5.806.100,63	0,09
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27	NO	NOK	38.000.000	0	0	%	98,796	3.224.470,39	0,05
NO001101560	4,6000 % Tensio AS FLR Notes 21/26	NO	NOK	30.000.000	0	0	%	100,193	2.581.630,24	0,04
SEK									8.646.752,67	0,13
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27	SE	SEK	45.000.000	0	0	%	98,836	4.075.300,54	0,06
SE0016274484	3,2420 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29	SE	SEK	26.000.000	0	0	%	101,446	2.416.797,39	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26	SE	SEK	8.000.000	0	0	%	100,334	735.478,67	0,01
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28	SE	SEK	16.000.000	0	0	%	96,802	1.419.176,07	0,02
USD									162.235.515,49	2,43
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34	US	USD	2.000.000	0	0	%	103,199	1.783.906,66	0,03
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	US	USD	5.000.000	0	1.500.000	%	101,125	4.370.138,29	0,07
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	US	USD	1.250.000	0	0	%	90,717	980.088,59	0,01
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A	US	USD	4.530.000	2.555.000	0	%	103,791	4.063.727,14	0,06
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28	US	USD	2.000.000	0	2.000.000	%	103,280	1.785.315,47	0,03
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	US	USD	2.400.000	0	2.600.000	%	116,770	2.422.205,70	0,04
US05946KAS06	7,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref.Secs 25/Und. ¹⁾	US	USD	3.000.000	10.000.000	7.000.000	%	106,500	2.761.452,03	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non-P. Nts 24/35		USD	4.000.000	0	0	% 106,325	3.675.885,91	0,05
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	5.000.000	0	0	% 101,947	4.405.639,59	0,07
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33		USD	2.200.000	0	0	% 111,317	2.116.658,60	0,03
US06738EDC66	7,6250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und. ¹⁾		USD	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 105,687	3.653.846,15	0,05
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 105,500	2.735.522,90	0,04
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,562	921.024,20	0,01
XS3000457666	8,2000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD FLR Notes 25/55 R.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,250	2.677.182,37	0,04
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 122,950	3.187.973,21	0,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 97,440	842.178,05	0,01
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 100,184	3.355.324,66	0,05
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 101,071	3.494.243,73	0,05
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S		USD	3.925.000	3.925.000	0	% 103,200	3.500.950,73	0,05
US24703TAM80	5,0000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 25/30		USD	2.500.000	3.000.000	500.000	% 102,533	2.215.481,85	0,03
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 117,691	10.172.082,97	0,15
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 125,613	5.428.414,00	0,08
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 94,274	4.074.049,27	0,06
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	0	0	% 105,888	3.363.323,79	0,05
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	0	0	% 117,401	3.931.952,79	0,06
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29		USD	5.000.000	0	0	% 101,312	4.378.197,93	0,07
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	2.000.000	0	0	% 100,875	1.743.733,79	0,03
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 101,095	3.385.835,68	0,05
USY555CGAL65	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 102,569	1.773.025,06	0,03
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33		USD	1.450.000	0	0	% 116,584	1.461.072,39	0,02
USJ41838AQ65	6,1000 % Meiji Yasuda Life Insurance Co FLR Notes 25/55 R.S ¹⁾		USD	2.000.000	3.350.000	1.350.000	% 105,000	1.815.038,89	0,03
US63861VAK35	5,1270 % Nationwide Building Society MTN 24/29 144A		USD	2.675.000	0	0	% 103,049	2.382.507,13	0,04
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 120,946	5.226.707,00	0,08
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	1.126.000	0	0	% 99,924	972.462,07	0,01
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27 ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 101,185	2.623.638,72	0,04
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 90,350	780.898,88	0,01
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S		USD	5.775.000	5.775.000	0	% 107,620	5.371.698,36	0,08
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S		USD	2.975.000	2.975.000	0	% 106,758	2.745.073,90	0,04
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	0	% 99,185	3.429.023,34	0,05
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 105,336	1.820.855,66	0,03
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,359	1.734.814,17	0,03
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,493	1.806.274,85	0,03
USY8085FBY52	4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 100,065	2.162.154,28	0,03
USY8085FBZ28	4,3750 % SK Hynix Inc. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		USD	7.500.000	8.543.000	1.043.000	% 99,723	6.464.325,84	0,10
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 110,625	2.868.409,68	0,04
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	1.500.000	% 108,813	1.410.706,57	0,02
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,644	1.808.885,05	0,03
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34		USD	1.000.000	0	0	% 108,371	936.655,14	0,01
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 100,462	2.604.891,96	0,04
US89417EAT64	5,0500 % The Travelers Companies Inc. Notes 25/35		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,902	2.642.229,90	0,04
XS3205715611	7,6250 % Tuerkiye Garanti Bankasi A.S. FLR MTN 25/36 Reg.S		USD	7.500.000	7.500.000	0	% 100,500	6.514.693,17	0,10

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	2.000.000	2.000.000	% 90,500	2.346.586,00	0,03
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,211	3.464.528,95	0,05
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A		USD	2.000.000	0	0	% 110,810	1.915.471,05	0,03
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,881	1.726.551,43	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.572.033.553,09	23,47
Verzinsliche Wertpapiere								1.572.033.553,09	23,47
EUR								1.211.146.075,29	18,02
XS3004202811	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 102,000	2.040.000,00	0,03
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 110,125	1.101.250,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	% 95,273	3.334.537,50	0,05
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 94,860	2.845.800,00	0,04
BE6363767821	4,6250 % AGEAS SA/NVFLR Notes 25/56		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,737	8.218.920,00	0,12
XS3016387287	3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 25/33		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 100,247	2.004.940,00	0,03
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und. ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 107,810	3.126.490,00	0,05
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,414	2.048.270,00	0,03
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 90,563	2.716.875,00	0,04
XS3219374975	3,1250 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 25/31		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 99,951	3.323.354,13	0,05
XS3199069165	4,2500 % alstria office AG Anl. 25/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,750	1.283.750,00	0,02
XS3025437982	5,5000 % alstria office AG Anl. 25/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 103,025	1.545.375,00	0,02
XS3194135706	3,0000 % América Móvil B.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,310	2.908.975,50	0,04
XS3105982675	2,8500 % American Honda Finance Corp. MTN 25/28		EUR	2.000.000	4.600.000	2.600.000	% 100,694	2.013.880,00	0,03
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31		EUR	5.650.000	5.650.000	0	% 101,462	5.732.603,00	0,09
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 98,983	4.949.125,00	0,07
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32		EUR	7.000.000	3.000.000	1.000.000	% 102,636	7.184.485,00	0,11
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31		EUR	3.500.000	5.175.000	1.675.000	% 100,576	3.520.160,00	0,05
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000	% 100,376	2.509.387,50	0,04
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	0	% 97,656	6.347.640,00	0,09
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 101,480	3.044.400,00	0,05
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,380	2.087.600,00	0,03
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,992	2.019.830,00	0,03
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,694	6.041.640,00	0,09
DE000A460N20	2,7500 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,748	2.992.440,00	0,04
DE000A460N38	4,0000 % Amprion GmbH MTN 25/40		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,841	4.492.822,50	0,07
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	6.000.000	1.800.000	1.800.000	% 102,117	6.127.020,00	0,09
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	2.500.000	0	0	% 104,297	2.607.425,00	0,04
XS3205709309	5,2500 % Arountown Finance S.a.r.l. FLR Notes 25/Und.		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 98,188	1.595.546,88	0,02
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.800.000	0	0	% 102,756	1.849.608,00	0,03
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	0	0	% 119,699	2.992.462,50	0,04
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	4.000.000	0	1.900.000	% 108,072	4.322.880,00	0,06
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,594	1.075.940,00	0,02
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S		EUR	3.500.000	0	500.000	% 108,504	3.797.640,00	0,06
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,569	1.971.380,00	0,03
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 103,387	2.067.730,00	0,03
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	0	0	% 104,943	3.699.223,13	0,06
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	8.500.000	0	0	% 103,243	8.775.655,00	0,13
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,668	1.540.012,50	0,02
XS3213330957	3,0000 % Autoliv Inc. MTN 25/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,679	2.790.998,00	0,04
XS2929962921	3,7500 % Avery Dennison Corp. Notes 24/34		EUR	2.000.000	6.500.000	4.500.000	% 100,450	2.009.000,00	0,03
XS3177014621	4,0000 % Avery Dennison Corp. Notes 25/35		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,660	1.524.900,00	0,02
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 97,915	1.468.717,50	0,02

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 92,591	1.851.820,00	0,03
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 99,794	4.989.675,00	0,07
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	4.000.000	1.000.000	2.000.000	% 99,000	3.960.000,00	0,06
XS3070629335	4,2500 % Ball Corp. Notes 25/32		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 103,150	2.191.937,50	0,03
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 108,813	3.264.375,00	0,05
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 100,555	1.005.550,00	0,01
IT0005604803	7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 108,938	2.178.750,00	0,03
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,909	2.078.170,00	0,03
XS3037646661	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 105,097	1.261.158,00	0,02
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 100,150	7.010.500,00	0,10
XS3172420930	4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC FLR MTN 25/36		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,172	1.477.537,00	0,02
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,824	4.312.940,00	0,06
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.800.000	2.800.000	% 105,242	3.157.260,00	0,05
ES0213679057	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,477	10.147.650,00	0,15
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.800.000	0	0	% 105,418	2.951.704,00	0,04
ES02136790U3	3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,003	2.800.070,00	0,04
ES02136790R9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	3.400.000	0	0	% 102,118	3.471.995,00	0,05
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 99,348	993.480,00	0,01
XS2319356642	2,7460 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 100,153	3.755.718,75	0,06
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,090	4.003.600,00	0,06
XS2945618549	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/37		EUR	6.000.000	7.500.000	1.500.000	% 99,864	5.991.840,00	0,09
FR0014013JG5	5,7500 % BPCE Assurances s.a.i. FLR Notes 25/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,166	3.034.980,00	0,05
BE0390226927	3,4790 % bpost S.A. Notes 25/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,772	2.519.287,50	0,04
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 95,660	2.391.500,00	0,04
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,605	3.486.175,00	0,05
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 103,057	5.152.825,00	0,08
DE000A162A83	1,7500 % BSK 1818 AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 89,454	1.073.442,00	0,02
XS2908739910	3,3750 % Bunzl Finance PLC MTN 24/32		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 99,759	4.987.925,00	0,07
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 102,375	2.559.375,00	0,04
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32		EUR	6.000.000	6.850.000	850.000	% 99,467	5.967.990,00	0,09
XS2286044024	0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 95,184	3.807.360,00	0,06
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 92,147	1.382.197,50	0,02
XS3071246378	3,6250 % Cencora Inc. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,247	2.862.902,00	0,04
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	5.500.000	1.500.000	500.000	% 102,740	5.650.700,00	0,08
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 99,888	3.546.024,00	0,05
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	425.000	% 104,500	1.306.250,00	0,02
XS3105513769	5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.250.000	1.825.000	575.000	% 102,232	1.277.893,75	0,02
XS3193815977	4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,375	1.907.125,00	0,03
XS3171584595	3,8750 % CNH Industrial N.V. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.150.000	1.150.000	% 100,078	3.002.340,00	0,04
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 95,155	5.709.270,00	0,08
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	5.425.000	0	0	% 103,784	5.630.282,00	0,08
XS3156297213	3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 100,588	3.545.727,00	0,05
XS3216289663	3,5370 % Contact Energy Ltd. MTN 25/32		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 100,483	3.893.696,88	0,06
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,000	1.980.000,00	0,03
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	2.550.000	0	0	% 101,780	2.595.390,00	0,04
XS2989446427	2,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,326	2.006.520,00	0,03
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	% 105,105	3.941.437,50	0,06
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,688	2.093.750,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 104,250	1.563.750,00	0,02
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	3.500.000	2.000.000	500.000	% 105,956	3.708.460,00	0,06
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. Dt. Vermoeg.- und Immob. IHS 25/30		EUR	5.000.000	6.600.000	1.600.000	% 103,247	5.162.350,00	0,08
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,200	1.072.000,00	0,02
XS3101875931	4,5000 % Darling Global Finance B.V. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 102,000	2.626.500,00	0,04
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	5.000.000	2.000.000	500.000	% 104,053	5.202.650,00	0,08
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn AG MTN 21/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 77,350	1.547.000,00	0,02
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub. FLR Nts 19/Und. ¹⁾		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 93,855	7.039.125,00	0,10
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,813	2.994.375,00	0,04
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,801	4.032.020,00	0,06
XS3004571850	2,5000 % Dexia S.A. MTN 25/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,250	6.015.000,00	0,09
XS3216614084	4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,000	4.225.000,00	0,06
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	2.000.000	1.000.000	% 86,409	2.592.270,00	0,04
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	2.500.000	2.500.000	4.000.000	% 100,841	2.521.025,00	0,04
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 99,991	2.999.730,00	0,04
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34		EUR	5.250.000	0	0	% 100,222	5.261.655,00	0,08
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.000.000	4.475.000	2.475.000	% 101,541	2.030.810,00	0,03
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	18.000.000	18.000.000	0	% 101,332	18.239.760,00	0,27
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	% 95,709	957.085,00	0,01
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 105,615	2.112.290,00	0,03
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 100,927	2.523.175,00	0,04
XS2891034063	3,5330 % East Japan Railway Co. MTN 24/36		EUR	7.200.000	3.200.000	300.000	% 100,341	7.224.552,00	0,11
XS2823261677	3,6010 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/31		EUR	9.000.000	0	0	% 103,432	9.308.880,00	0,14
XS2823261834	3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/36		EUR	7.500.000	6.000.000	0	% 102,109	7.658.175,00	0,11
XS3071203056	3,6250 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,967	3.059.010,00	0,05
XS3091931058	4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 102,125	2.272.281,25	0,03
BE6352705782	3,8750 % Elia Group Bonds 24/31		EUR	11.200.000	200.000	0	% 102,527	11.482.968,00	0,17
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 105,420	2.108.400,00	0,03
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36		EUR	2.000.000	3.200.000	2.500.000	% 101,560	2.031.200,00	0,03
XS2980875376	5,6250 % Elinor Group SA Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 103,375	2.403.468,75	0,04
XS3086867440	3,3750 % ELM B.V. LPN MTN 25/30 ¹⁾		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,336	4.214.112,00	0,06
XS3000465842	3,1250 % ELM B.V. LPN MTN 25/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,150	3.371.083,00	0,05
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 97,339	1.946.770,00	0,03
XS2941363637	3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/34		EUR	2.500.000	6.000.000	3.500.000	% 98,575	2.464.362,50	0,04
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 100,937	3.028.110,00	0,05
XS2900445375	6,3750 % Essendi SA Notes 24/29 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 105,500	3.692.500,00	0,05
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 103,675	1.036.750,00	0,02
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 117,623	4.704.900,00	0,07
BE6363869874	4,7500 % Ethias Vie Notes 25/35		EUR	3.800.000	4.800.000	1.000.000	% 105,638	4.014.225,00	0,06
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	9.175.000	3.925.000	0	% 103,406	9.487.454,63	0,14
XS3192249129	2,8750 % Eurobank S.A. FLR MTN 25/28		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 99,801	3.268.466,38	0,05
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 100,267	1.729.605,75	0,03
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36		EUR	2.000.000	5.225.000	3.225.000	% 101,393	2.027.850,00	0,03
XS2796660384	9,7500 % Eutelsat S.A. Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 107,250	2.466.750,00	0,04
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	6.000.000	1.000.000	3.000.000	% 101,594	6.095.640,00	0,09
XS2982065018	3,5100 % Experian Finance PLC MTN 25/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 101,231	7.592.287,50	0,11
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 100,292	1.504.372,50	0,02
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 99,145	6.940.150,00	0,10
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	13.500.000	1.500.000	0	% 107,892	14.565.420,00	0,22
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	4.500.000	0	0	% 102,123	4.595.512,50	0,07
XS2804500226	2,3750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,703	3.454.605,00	0,05
XS2804500572	6,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 107,125	4.285.000,00	0,06
XS2804500812	7,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28		EUR	3.000.000	0	0	% 110,750	3.322.500,00	0,05

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3104481257 PTFIDBOM0009	4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30		EUR	2.000.000	3.225.000	1.225.000	% 101,750	2.035.000,00	0,03
	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 101,075	3.840.850,00	0,06
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 101,850	5.092.500,00	0,08
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.250.000	0	0	% 104,250	1.303.125,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,488	2.069.750,00	0,03
XS3181972962	4,4480 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/32		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 101,253	1.518.795,00	0,02
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	800.000	% 103,270	3.098.100,00	0,05
XS3152574763	5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,815	2.673.190,00	0,04
XS3046429711	3,6000 % General Mills Inc. Notes 25/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,522	2.538.037,50	0,04
XS3193932699	4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 101,875	1.502.656,25	0,02
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 102,816	3.572.838,63	0,05
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	9.500.000	4.500.000	0	% 95,765	9.097.675,00	0,14
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 104,541	2.822.593,50	0,04
XS2961445090	7,1250 % Grifols S.A. Notes Tr.2 24/30 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 105,375	3.688.125,00	0,05
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	9.500.000	0	0	% 88,817	8.437.615,00	0,13
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	6.000.000	0	0	% 102,719	6.163.110,00	0,09
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,815	2.036.300,00	0,03
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 104,980	1.574.700,00	0,02
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31		EUR	2.000.000	5.675.000	3.675.000	% 99,918	1.998.350,00	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 90,556	2.716.665,00	0,04
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	7.500.000	0	0	% 86,708	6.503.062,50	0,10
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,866	1.512.982,50	0,02
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 95,149	3.330.197,50	0,05
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,871	1.957.410,00	0,03
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,790	1.855.800,00	0,03
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	4.500.000	625.000	0	% 104,250	4.691.250,00	0,07
XS3191437006	3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 100,150	2.003.000,00	0,03
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	2.600.000	0	0	% 102,954	2.676.791,00	0,04
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 105,130	2.628.250,00	0,04
XS2457469547	2,1250 % IMCD N.V. Notes 22/27		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 99,480	3.979.200,00	0,06
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 93,125	1.862.500,00	0,03
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,822	4.032.860,00	0,06
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	12.000.000	6.000.000	0	% 100,699	12.083.880,00	0,18
XS3074456891	3,3750 % Informa PLC MTN 25/31		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 100,678	2.667.953,75	0,04
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,471	1.989.420,00	0,03
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 109,939	4.397.540,00	0,07
XS3047978518	5,1250 % IWG US Finance LLC Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,533	2.050.660,00	0,03
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 107,273	2.145.450,00	0,03
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 108,633	5.431.625,00	0,08
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 101,250	3.037.500,00	0,05
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,150	400.600,00	0,01
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,330	2.708.910,00	0,04
XS3005215093	3,6000 % Johnson & Johnson Notes 25/45		EUR	1.000.000	2.625.000	1.625.000	% 97,933	979.330,00	0,01
XS2168693385	3,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,689	2.013.770,00	0,03
DK0009418089	2,7500 % Jyske Realkredit A/S Anl. S.321E 25/32 ¹⁾		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,706	5.284.418,00	0,08
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,700	2.034.000,00	0,03
XS2896495814	3,3750 % Kerry Group Financial Services MTN 24/33		EUR	8.000.000	3.500.000	500.000	% 100,242	8.019.360,00	0,12
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	1.575.000	% 100,523	2.010.460,00	0,03
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	3.000.000	0	700.000	% 104,245	3.127.350,00	0,05

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014013WA1	2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,804	2.295.480,50	0,03
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 100,250	5.012.500,00	0,07
FR0014013DU9	4,3750 % La Mondiale Notes 25/35		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 101,010	2.828.266,00	0,04
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 107,080	3.212.400,00	0,05
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 99,682	4.211.543,38	0,06
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 85,290	2.985.150,00	0,04
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 85,417	1.708.340,00	0,03
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 101,959	3.058.770,00	0,05
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 99,329	3.973.160,00	0,06
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	2.000.000	0	4.500.000	% 102,653	2.053.050,00	0,03
DE000A4DFW46	2,8750 % Lloyds Bank GmbH Pfandbrief 25/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,377	4.015.060,00	0,06
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32 ¹⁾		EUR	10.000.000	4.500.000	675.000	% 103,568	10.356.750,00	0,15
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,365	2.067.300,00	0,03
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S ²⁾		EUR	3.500.000	1.175.000	0	% 93,330	3.266.550,00	0,05
XS3100795452	5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,500	2.030.000,00	0,03
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 88,519	885.185,00	0,01
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 95,961	2.878.830,00	0,04
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 102,174	4.086.960,00	0,06
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	3.500.000	0	0	% 101,490	3.552.150,00	0,05
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,246	5.012.275,00	0,07
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 102,625	3.078.750,00	0,05
XS2892386462	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 24/32		EUR	10.000.000	3.000.000	0	% 102,335	10.233.500,00	0,15
XS3089768314	3,8700 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.FLR MTN 25/36		EUR	6.625.000	6.625.000	0	% 102,656	6.800.960,00	0,10
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30		EUR	2.775.000	0	0	% 102,319	2.839.338,38	0,04
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 101,980	5.098.975,00	0,08
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	6.000.000	4.000.000	3.375.000	% 107,376	6.442.530,00	0,10
XS3157912943	3,6880 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 25/35		EUR	5.575.000	5.575.000	0	% 100,620	5.609.537,13	0,08
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29		EUR	1.175.000	0	0	% 104,020	1.222.235,00	0,02
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 103,888	7.272.160,00	0,11
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 91,610	2.748.300,00	0,04
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 85,117	3.404.680,00	0,05
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 92,381	1.847.610,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	0	% 83,001	1.423.458,58	0,02
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.150.000	0	0	% 107,255	2.305.982,50	0,03
XS248411047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,271	992.710,00	0,01
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 99,783	9.479.337,50	0,14
XS2933536034	5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 104,788	4.191.520,00	0,06
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	4.000.000	0	7.000.000	% 106,790	4.271.600,00	0,06
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26		EUR	6.500.000	5.300.000	0	% 99,477	6.465.972,50	0,10
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29 ¹⁾		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 96,601	6.279.065,00	0,09
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 96,125	2.403.125,00	0,04
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 99,905	5.494.775,00	0,08
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S ¹⁾		EUR	975.000	975.000	0	% 102,605	1.000.398,75	0,01
XS2965647378	5,7500 % NN Group N.V. FLR Bonds 25/Und.		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 102,615	3.360.641,25	0,05
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 114,940	1.149.400,00	0,02
XS2989340869	3,2500 % OMERS Finance Trust MTN 25/35 Reg.S		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 99,630	2.864.362,50	0,04
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 102,938	1.775.671,88	0,03
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28		EUR	3.000.000	1.700.000	0	% 102,583	3.077.490,00	0,05
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,601	3.018.015,00	0,04
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 101,250	1.468.125,00	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,723	3.988.920,00	0,06
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 95,732	1.914.640,00	0,03
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	8.500.000	3.500.000	0	% 105,347	8.954.495,00	0,13

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3195025054	3,7500 % P3 Group S.a.r.l. MTN 25/33		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 99,791	2.419.931,75	0,04
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,875	2.725.156,25	0,04
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 99,660	4.982.975,00	0,07
XS3121137916	3,4500 % PepsiCo Inc. Notes 25/37 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,318	4.012.700,00	0,06
XS3121138211	4,0500 % PepsiCo Inc. Notes 25/55		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,757	4.937.850,00	0,07
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 106,125	2.122.500,00	0,03
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,239	1.678.994,88	0,02
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	2.000.000	1.500.000	2.000.000	% 99,816	1.996.320,00	0,03
XS3013011203	3,2500 % PPG Industries Inc. Notes 25/32		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,802	7.984.120,00	0,12
XS3186907823	3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,557	1.991.130,00	0,03
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 99,862	3.994.480,00	0,06
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36		EUR	2.150.000	0	0	% 104,518	2.247.126,25	0,03
XS3104529048	4,3430 % Prosus N.V. MTN 25/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,790	3.053.700,00	0,05
XS3107219993	3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,231	2.505.762,50	0,04
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.100.000	3.000.000	% 100,675	3.020.235,00	0,04
XS3195996494	4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 102,000	3.060.000,00	0,05
XS3097933744	3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,676	4.027.040,00	0,06
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	4.000.000	0	0	% 100,828	4.033.120,00	0,06
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 104,075	2.081.500,00	0,03
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31 ¹⁾		EUR	6.250.000	0	0	% 103,450	6.465.625,00	0,10
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,509	3.045.255,00	0,05
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	5.500.000	2.500.000	2.500.000	% 107,714	5.924.270,00	0,09
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 100,277	2.005.540,00	0,03
XS3092557126	3,5000 % REWE International Finance BV Notes 25/32		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 100,705	3.021.150,00	0,04
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 97,625	1.952.500,00	0,03
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	6.500.000	500.000	0	% 104,450	6.789.250,00	0,10
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 105,904	2.647.587,50	0,04
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 102,431	2.151.040,50	0,03
BE6364767150	4,0000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 25/35		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,239	3.138.409,00	0,05
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,539	2.010.780,00	0,03
XS3176108747	4,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	625.000	625.000	0	% 100,813	630.078,13	0,01
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,165	2.003.300,00	0,03
SK4000027876	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/30		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,050	3.101.534,50	0,05
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	3.500.000	0	0	% 106,365	3.722.775,00	0,06
XS2948452326	3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/32 Reg.S		EUR	2.500.000	6.675.000	4.175.000	% 100,766	2.519.150,00	0,04
FR0013525136	1,1130 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 20/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 88,594	4.429.675,00	0,07
XS3203998078	6,5000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 25/62		EUR	975.000	975.000	0	% 99,500	970.125,00	0,01
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,875	4.584.375,00	0,07
FR001400S286	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45		EUR	4.100.000	0	0	% 104,155	4.270.334,50	0,06
DE000A4DE958	3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,944	4.587.480,00	0,07
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,155	1.843.100,00	0,03
XS2903312002	3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 24/31		EUR	7.475.000	2.000.000	0	% 101,593	7.594.076,75	0,11
XS3066719959	3,5730 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 25/32		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 102,063	5.205.213,00	0,08
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36		EUR	2.725.000	0	0	% 101,102	2.755.015,88	0,04
XS3218068990	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 25/35 ¹⁾		EUR	7.700.000	7.700.000	0	% 99,080	7.629.121,50	0,11
XS3025207807	3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC FLR MTN 25/33 Reg.S		EUR	5.275.000	5.275.000	0	% 102,191	5.390.575,25	0,08
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,633	2.072.660,00	0,03
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	2.500.000	500.000	0	% 111,750	2.793.750,00	0,04
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	3.500.000	0	1.000.000	% 112,563	3.939.687,50	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3166363906	3,3750 % Telstra Group Ltd. MTN 25/35		EUR	3.000.000	3.950.000	950.000	% 100,543	3.016.290,00	0,04
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	825.000	0	0	% 120,422	993.477,38	0,01
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,220	8.177.560,00	0,12
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 73,080	2.923.200,00	0,04
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28		EUR	4.500.000	5.000.000	500.000	% 100,585	4.526.302,50	0,07
FR001400ZPD8	3,8450 % Transdev Group S.A. Obl. 25/32		EUR	3.200.000	5.000.000	1.800.000	% 101,764	3.256.448,00	0,05
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	4.000.000	1.500.000	5.500.000	% 100,505	4.020.200,00	0,06
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 99,075	8.421.375,00	0,13
XS3222736574	2,8750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/32		EUR	5.125.000	5.125.000	0	% 99,094	5.078.541,88	0,08
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 98,126	5.887.560,00	0,09
XS2868742409	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31		EUR	7.500.000	5.500.000	4.500.000	% 104,348	7.826.062,50	0,12
XS3144675231	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 25/32		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 100,105	3.653.832,50	0,05
XS3215399802	3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	5.500.000	6.175.000	675.000	% 99,072	5.448.932,50	0,08
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	1.607.000	% 93,175	4.658.725,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	% 100,179	7.413.209,00	0,11
AT0000A3KDX9	4,6250 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 25/45		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 104,136	4.894.368,50	0,07
XS3201936724	4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. Notes 25/35		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,834	2.470.837,50	0,04
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	4.000.000	6.425.000	2.425.000	% 101,015	4.040.580,00	0,06
XS3181123129	5,2500 % VZ Secured Financing B.V. Notes 25/33 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,500	1.809.000,00	0,03
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	5.000.000	5.000.000	2.700.000	% 103,581	5.179.050,00	0,08
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	8.000.000	500.000	3.500.000	% 97,179	7.774.320,00	0,12
BE0390256254	3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 99,816	5.789.299,00	0,09
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	1.550.000	0	0	% 108,800	1.686.400,00	0,03
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 105,810	3.703.332,50	0,06
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	3.725.000	0	0	% 105,563	3.932.203,13	0,06
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31		EUR	2.500.000	3.950.000	1.450.000	% 101,500	2.537.500,00	0,04
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,539	1.970.770,00	0,03
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 99,410	3.976.400,00	0,06
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	8.900.000	0	2.300.000	% 89,625	7.976.625,00	0,12
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 87,081	2.612.415,00	0,04
GBP								54.293.575,40	0,82
XS2228214362	1,5000 % Assura Financing PLC Notes 20/30		GBP	2.500.000	2.500.000	0	% 85,351	2.423.669,76	0,04
XS3025344386	7,7500 % Aviva PLC FLR Cap. Notes 25/Und.		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 105,145	4.777.228,14	0,07
XS3069217621	8,3750 % Barclays PLC FLR Notes 25/Und. ¹⁾		GBP	2.275.000	2.275.000	0	% 107,063	2.766.598,57	0,04
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und. ¹⁾		GBP	5.000.000	0	0	% 107,812	6.123.031,40	0,09
XS3022510708	5,2500 % Bunzl Finance PLC 25/31		GBP	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 102,367	1.744.128,99	0,03
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	0	0	% 109,367	2.484.538,01	0,04
XS3013997666	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 25/Und. ¹⁾		GBP	3.950.000	3.950.000	0	% 104,000	4.666.140,38	0,07
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 99,188	2.253.275,56	0,03
XS2315966742	4,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 21/Und.		GBP	3.000.000	0	0	% 96,687	3.294.723,33	0,05
XS3016221981	7,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und.		GBP	3.675.000	3.675.000	0	% 103,500	4.320.410,96	0,06
XS3178106103	7,6250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und. ¹⁾		GBP	2.125.000	2.125.000	0	% 103,750	2.504.231,10	0,04
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.000.000	0	0	% 96,640	6.586.209,44	0,10
XS2887786478	5,3750 % Pearson Funding PLC Notes 24/34		GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 99,641	3.961.261,27	0,06
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	2.950.000	0	0	% 111,069	3.721.707,55	0,06
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34		GBP	2.200.000	0	0	% 106,703	2.666.420,94	0,04
USD								306.593.902,40	4,63
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	4.000.000	2.000.000	1.000.000	% 106,700	3.688.867,76	0,05
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/GlAv.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 98,433	1.361.210,03	0,02
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/GlAv.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 96,674	1.336.885,05	0,02
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 98,430	2.126.836,65	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	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	% 89,960	1.069.095,19	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 92,868	1.745.789,97	0,03
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,975	1.728.176,32	0,03
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	% 103,051	2.672.009,51	0,04
US025816EK11	4,9180 % American Express Co. FLR Notes 25/33		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,919	1.761.780,47	0,03
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 99,983	2.592.484,87	0,04
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	% 96,607	834.982,71	0,01
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28 ¹⁾		USD	1.725.000	0	0	% 102,190	1.523.576,06	0,02
US038222AT25	4,0000 % Applied Materials Inc. Notes 25/31		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,240	4.288.656,01	0,06
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 102,550	3.545.358,69	0,05
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 88,783	1.534.719,10	0,02
US053015AJ27	4,7500 % Automatic Data Processing Inc. Notes 25/32		USD	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 102,348	3.538.392,39	0,05
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 98,453	1.701.875,54	0,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.175.000	0	0	% 103,585	1.947.254,75	0,03
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 103,239	4.461.473,64	0,07
USP2000GAA15	7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 105,334	1.138.013,18	0,02
USP1S81BAA64	8,4500 % BBVA México S.A. FLR Cap.Nts 23/38 Reg.S		USD	4.000.000	1.000.000	1.000.000	% 110,750	3.828.867,76	0,06
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,596	1.808.055,32	0,03
US11135FBZ36	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/27		USD	2.000.000	0	0	% 101,643	1.757.018,15	0,03
US11135FBX87	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/29		USD	2.600.000	0	0	% 102,957	2.313.640,45	0,03
US11135FBY60	5,1500 % Broadcom Inc. Notes 24/31		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 104,056	1.798.720,83	0,03
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	0	0	% 91,955	3.973.854,80	0,06
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29		USD	3.000.000	0	0	% 102,662	2.661.936,04	0,04
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 103,622	1.791.218,67	0,03
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 94,199	2.442.510,80	0,04
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	3.000.000	0	0	% 100,335	2.601.586,00	0,04
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 102,139	2.648.375,11	0,04
US12636YAH53	4,4000 % CRH America Finance Inc. Notes 25/31		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 99,986	6.913.465,86	0,10
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,690	844.334,49	0,01
USU2340BAZ05	5,1250 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 24/29 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 102,548	4.431.611,93	0,07
USU2340BBG15	4,3000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/27 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 100,302	1.452.074,44	0,02
USU2340BBH97	4,6500 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		USD	4.350.000	4.350.000	0	% 100,289	3.770.589,02	0,06
US23636TAE01	2,9470 % Danone S.A. Notes 16/26 144A		USD	5.000.000	0	0	% 99,008	4.278.630,08	0,06
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	202.000	0	816.000	% 100,662	175.745,24	0,00
US24703DBS99	4,5000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 25/31		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,684	2.584.719,10	0,04
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	1.000.000	0	0	% 109,738	948.470,18	0,01
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31		USD	2.000.000	0	2.800.000	% 103,803	1.794.338,81	0,03
USP3691NBL30	6,2550 % El Puerto de Liverpool. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 106,250	1.836.646,50	0,03
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	0	% 97,366	3.366.171,13	0,05
US26867LAN01	4,1250 % EMD Finance LLC Notes 25/28 144A		USD	6.800.000	6.800.000	0	% 100,036	5.879.414,00	0,09
US26867LAP58	4,3750 % EMD Finance LLC Notes 25/30 144A ¹⁾		USD	7.500.000	9.000.000	1.500.000	% 100,121	6.490.125,32	0,10
USL2967VED30	6,00000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,699	2.740.669,84	0,04
USN30706VC11	1,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 98,107	3.391.754,54	0,05
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 93,373	3.228.107,17	0,05
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	% 87,862	1.347.918,44	0,02
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 103,724	1.882.621,87	0,03
US377372AP29	4,5000 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,450	4.384.204,84	0,07
US377372AQ02	4,8750 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/35		USD	2.000.000	8.000.000	6.000.000	% 101,430	1.753.336,21	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US41068XAF78	6,3750 % HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Notes 24/34		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,024	4.365.773,55	0,06
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,493	1.702.549,70	0,03
US404280ER67	5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31 ¹⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 102,365	2.211.862,58	0,03
US29266MAE93	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 03/33		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 111,670	2.895.505,62	0,04
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und. ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 100,325	867.113,22	0,01
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 108,188	1.870.138,29	0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	0	0	% 118,128	6.125.937,77	0,09
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 118,112	3.062.528,09	0,05
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	% 110,098	3.806.343,99	0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 CLX 144A		USD	1.275.000	875.000	0	% 98,834	1.089.133,22	0,02
US46647PFC59	5,5760 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 25/36		USD	3.100.000	3.100.000	0	% 103,918	2.784.306,40	0,04
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	0	% 98,471	1.702.178,05	0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 101,990	1.762.999,14	0,03
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,995	1.728.522,04	0,03
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 90,650	3.917.458,95	0,06
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	6.000.000	3.000.000	2.949.000	% 100,767	5.225.626,62	0,08
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 103,354	1.786.586,00	0,03
IT0005436875	2,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 21/28		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 94,358	3.262.160,76	0,05
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 99,575	1.290.946,41	0,02
USU5876JBE48	4,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 25/28 R.S		USD	7.500.000	7.500.000	0	% 101,408	6.573.519,88	0,10
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 87,205	2.261.149,52	0,03
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S		USD	11.000.000	6.000.000	0	% 105,160	9.997.925,67	0,15
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 97,294	2.522.748,49	0,04
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 99,917	863.591,18	0,01
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 90,098	1.557.433,02	0,02
US69371RT973	4,0000 % Paccar Financial Corp. MTN 25/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,409	2.603.517,72	0,04
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 98,233	2.547.095,94	0,04
XS2828830153	8,5000 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 24/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 107,125	1.851.771,82	0,03
US742718GM57	4,0500 % Procter & Gamble Co., The Notes 25/30		USD	5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 100,403	4.338.915,30	0,06
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 92,935	1.245.023,77	0,02
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	3.000.000	0	500.000	% 106,366	2.757.990,49	0,04
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.EAP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 96,650	2.506.050,13	0,04
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 85,597	739.818,50	0,01
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	1.700.000	0	0	% 104,800	1.539.844,43	0,02
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.500.000	0	0	% 108,150	1.402.117,55	0,02
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 99,708	517.070,87	0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	1.000.000	0	0	% 105,149	908.807,26	0,01
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,061	847.545,38	0,01
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 93,786	1.621.192,74	0,02
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	% 101,502	2.544.129,65	0,04
USU85861AM14	5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,182	2.623.560,93	0,04
USU85861AK57	5,7500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,579	1.773.189,28	0,03
US86960YAA01	5,5000 % Suzano Netherlands B.V. Notes 25/36		USD	2.875.000	2.875.000	0	% 99,950	2.483.632,24	0,04
USP9028NCA74	9,2500 % Telecom Argentina S.A. Notes 25/33 Reg.S ²⁾		USD	3.250.000	3.250.000	0	% 101,937	2.863.412,92	0,04
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	6.000.000	0	0	% 98,195	5.092.221,26	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,354	1.717.433,02	0,03
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	% 101,826	2.926.273,02	0,04
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	4.375.000	0	0	% 99,600	3.766.205,70	0,06
USP9401JAA53	7,3750 % Trust Fibra Uno Notes 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	0	500.000	% 109,250	1.888.504,75	0,03
XS2820499619	7,3750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 24/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,500	1.789.109,77	0,03
XS3194824747	6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 101,125	2.884.291,27	0,04
XS2981975613	7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	6.850.000	1.850.000	% 105,000	4.537.597,23	0,07
US902133BA46	4,6250 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 24/30		USD	5.000.000	0	2.000.000	% 101,061	4.367.372,52	0,07
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	2.000.000	0	500.000	% 93,530	1.616.767,50	0,02
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S ¹⁾		USD	12.000.000	0	0	% 106,462	11.041.866,90	0,16
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 90,126	1.557.934,31	0,02
XS3046428408	5,8540 % Windfall M.Gr.Inc./Gr.Min.W.Inc Notes 25/32 Reg.S		USD	3.125.000	3.125.000	0	% 104,721	2.828.449,12	0,04
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 95,471	1.897.867,76	0,03
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 90,276	780.259,29	0,01
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55		USD	2.000.000	0	2.400.000	% 102,000	1.763.180,64	0,03
XS3078479576	6,2500 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 25/55		USD	8.100.000	8.100.000	0	% 106,725	7.471.672,43	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								17.540.874,92	0,26
Verzinsliche Wertpapiere								17.540.874,92	0,26
EUR								3.886.885,00	0,06
XS3213264800	4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN S.2 25/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 102,563	820.500,00	0,01
XS3221886339	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,500	1.950.000,00	0,03
IT0005508707	6,1690 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 111,639	1.116.385,00	0,02
SEK								6.917.141,92	0,10
SE0013360534	2,7890 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/26		SEK	24.000.000	24.000.000	24.000.000	% 99,642	2.191.218,30	0,03
SE0013360542	2,9890 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/28		SEK	36.000.000	36.000.000	36.000.000	% 98,363	3.244.637,88	0,05
SE0013102373	3,0580 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 101,039	1.481.285,74	0,02
USD								6.736.848,00	0,10
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 123,752	4.278.375,11	0,06
XS2989570945	9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S ^{1) 2)}		USD	2.875.000	2.875.000	0	% 98,938	2.458.472,89	0,04
Wertpapier-Investmentanteile								7.129.280,00	0,11
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.129.280,00	0,11
EUR								7.129.280,00	0,11
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 89,116	7.129.280,00	0,11
Summe Wertpapiervermögen								EUR 6.407.028.438,00	95,38
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-486.000,00	-0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 25	XEUR	EUR	5.000.000				-27.000,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 25	XEUR	EUR	-30.000.000				-459.000,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR -486.000,00	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								68.331,20	0,00
Offene Positionen									
	USD/EUR 27.500.000,00		OTC					68.331,20	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-7.498.550,47	-0,10
Offene Positionen									
	GBP/EUR 220.000.000,00		OTC					3.671.588,30	0,05
	USD/EUR 605.000.000,00		OTC					-11.170.138,77	-0,15
Summe der Devisen-Derivate								EUR -7.430.219,27	-0,10

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 2.237% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 29.11.2034		OTC	EUR	100.000.000				-1.494.847,00	-0,02
IRS 2.27% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2034		OTC	EUR	60.000.000				-913.687,80	-0,01
IRS 3.397% USD / SOFR USD / JPMORGAN_FRA 06.08.2029		OTC	USD	100.000.000				-98.241,14	0,00
IRS 4.0465% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 03.04.2035		OTC	GBP	50.000.000				580.606,21	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 2.076% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054		OTC	EUR	50.000.000				7.499.148,00	0,11
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	15.000.000				-224.705,91	-0,01
CDS O2RNE8IBXP4ROTD8PU41 / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	12.000.000				-1.627.951,05	-0,02
Protection Seller									
CDS 11 KY37LUS27QX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-10.000.000				1.598.937,18	0,01
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-8.000.000				194.081,00	0,00
CDS 11 W38RGIO23J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				121.759,68	0,00
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				158.395,70	0,00
CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-8.000.000				145.402,90	0,00
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000				641.472,88	0,01
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000				114.906,30	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-8.000.000				107.882,80	0,00
								115.035,92	0,00
Summe der Swaps								EUR 5.348.272,36	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	181.756.192,23			% 100,000	181.756.192,23	2,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.928.365,69			% 100,000	165.623,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	5.170.437,10			% 100,000	473.760,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	21.435.130,59			% 100,000	24.347.450,93	0,36
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	31.128.645,10			% 100,000	26.904.619,79	0,40
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 233.647.647,62	3,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 233.647.647,62	3,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	94.175.352,50				94.175.352,50	1,39
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	501.291,00				501.291,00	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	9.897.218,98				9.897.218,98	0,15
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	2.621.344,19				2.621.344,19	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	80.856,22				80.856,22	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	8.330.000,00				8.330.000,00	0,12
Sonstige Forderungen			EUR	39.074,59				39.074,59	0,00
Forderungen aus Devisenspots			EUR	11.361.699,71				11.361.699,71	0,17
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 127.006.837,19	1,88
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-288.912,82				-288.912,82	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.601.273,94				-4.601.273,94	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-17.241.269,22				-17.241.269,22	-0,26
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.884.377,78				-1.884.377,78	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-26.682,53				-26.682,53	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-11.400.000,00				-11.400.000,00	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-14.826,30				-14.826,30	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-11.358.666,95				-11.358.666,95	-0,17
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -46.816.009,54	-0,70

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							EUR	6.718.298.966,36	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)							STK	52.734.383,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							STK	941.971,000	
Anteilwert Klasse CF (T)							EUR	125,58	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	101,64	95,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,03
Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.									

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

- ¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
- ²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.
- ³⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.285.531.441,43

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Luxemburgische Zweigniederlassungen von DekaBank Deutsche Girozentrale
Morgan Stanley Europe SE
NatWest Markets N.V.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
BofA Securities Europe S.A.	400.000,00
Deutsche Bank AG	170.000,00
J.P. Morgan SE	760.000,00
Morgan Stanley Europe SE	6.730.000,00
NatWest Markets N.V.	270.000,00
Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	800.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	6.260.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	580.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	3.760.000,00

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	
6,1250 % ABANCA Corp. Bancaria SA FLR Pref. Secs 25/Und.	EUR	800.000		811.200,00	
4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 25/Und.	EUR	700.000		718.130,00	
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 25/Und.	EUR	2.000.000		2.040.000,00	
2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	1.000.000		993.965,00	
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	1.395.000		1.352.871,00	
7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	2.300.000		2.479.630,00	
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR	2.300.000		2.572.400,50	
3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR	1.200.000		1.203.000,00	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 25/35	EUR	1.200.000		1.224.396,00	
3,0000 % Alliander N.V. MTN 24/34	EUR	2.000.000		1.969.840,00	
5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	400.000		424.012,00	
5,5000 % alstria office AG Anl. 25/31	EUR	1.300.000		1.339.325,00	
3,0000 % América Móvil B.V. Notes 25/30	EUR	1.300.000		1.304.023,50	
5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28	USD	1.700.000		1.501.495,25	
3,1250 % APRR MTN 24/34	EUR	1.400.000		1.374.807,00	
4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	3.900.000		4.080.043,50	
2,8750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 25/32	EUR	700.000		699.405,00	
3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	500.000		507.727,50	
3,5000 % Arountown SA MTN 25/30	EUR	800.000		798.704,00	
3,3710 % Assa-Abloy AB MTN 25/32	EUR	1.400.000		1.420.545,00	
2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR	200.000		197.138,00	
3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35	EUR	2.600.000		2.623.634,00	
3,5100 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 25/33	EUR	1.650.000		1.658.472,75	
3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36	EUR	1.800.000		1.804.518,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56	EUR	5.100.000		5.290.128,00	
4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	3.900.000		3.968.425,50	
3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31	EUR	450.000		460.611,00	
6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.	EUR	3.000.000		3.264.375,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	1.500.000		1.557.847,50	
7,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref.Secs 25/Und.	USD	3.000.000		2.761.452,03	
3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR	4.000.000		4.102.000,00	
4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	4.000.000		4.142.360,00	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.050.000		1.104.232,50	
3,1250 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	1.550.000		1.545.396,50	
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR	2.300.000		2.339.088,50	
6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S	USD	2.175.000		1.947.254,75	
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR	5.000.000		5.090.325,00	
5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000		2.104.840,00	
3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR	3.000.000		3.041.100,00	
7,6250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	USD	2.600.000		2.375.000,00	
4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	2.000.000		2.125.180,00	
4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	400.000		424.326,00	
4,6160 % Barclays PLC FLR MTN 25/37	EUR	3.400.000		3.534.028,00	
8,3750 % Barclays PLC FLR Notes 25/Und.	GBP	400.000		486.434,91	
8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.	GBP	2.700.000		3.306.436,96	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	4.000.000		4.096.580,00	
4,1250 % BAWAG Group AG FLR MTN 25/35	EUR	1.400.000		1.417.066,00	
3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31	EUR	1.100.000		1.121.648,00	
4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	1.500.000		1.584.750,00	
6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	2.800.000		2.889.250,00	
3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30	EUR	3.000.000		3.037.035,00	
3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR	2.800.000		2.812.180,00	
3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	100.000		103.376,00	
3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30	EUR	1.400.000		1.398.936,00	
4,1986 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 25/35	EUR	400.000		409.030,00	
7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	3.000.000		2.735.522,90	
1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	1.200.000		1.172.298,00	
3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33	EUR	1.200.000		1.206.642,00	
4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	4.500.000		4.691.250,00	
3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	900.000		913.608,00	
4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35	EUR	1.700.000		1.729.877,50	
6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S	EUR	5.000.000		5.007.500,00	
8,2000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD FLR Notes 25/55 R.S	USD	3.000.000		2.677.182,37	
4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28	EUR	1.800.000		1.855.017,00	
6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.	EUR	1.000.000		1.056.345,00	
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	EUR	600.000		637.653,00	
4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	1.100.000		1.113.475,00	
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	3.000.000		2.913.750,00	
4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	4.260.000		4.563.759,30	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	2.400.000		2.255.856,00	
3,6250 % Cencora Inc. Notes 25/32	EUR	800.000		817.972,00	
5,7370 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	2.000.000		2.078.460,00	
4,2960 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/36	EUR	1.515.000		1.551.329,70	
5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.200.000		1.254.000,00	
3,8750 % CNH Industrial N.V. MTN 25/35	EUR	300.000		300.234,00	
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32	EUR	1.300.000		1.295.255,00	
3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1071 25/34	EUR	3.000.000		3.049.785,00	
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	200.000		202.934,00	
3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32	EUR	3.900.000		3.910.101,00	
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	700.000		709.464,00	
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33	EUR	500.000		520.150,00	
3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	1.000.000		1.006.800,00	
3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	300.000		304.317,00	
3,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 25/32	EUR	3.300.000		3.319.371,00	
3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33	EUR	900.000		927.031,50	
3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32	EUR	3.200.000		3.193.952,00	
4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	5.300.000		5.624.678,00	
3,0000 % Crédit M.I Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 25/32	EUR	2.500.000		2.509.300,00	
4,6120 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 25/37	EUR	500.000		524.150,00	
4,6500 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/30 Reg.S	USD	2.100.000		1.820.284,36	
3,4380 % Danone S.A. MTN 25/33	EUR	4.100.000		4.153.156,50	
4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30	EUR	600.000		639.477,00	
0,6250 % Deutsche Bahn AG MTN 21/36	EUR	2.000.000		1.547.000,00	
1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	2.500.000		2.346.375,00	
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30	EUR	6.700.000		6.373.542,50	
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	4.400.000		4.371.400,00	
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	1.800.000		1.796.625,00	
7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	800.000		849.000,00	
2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	3.225.000		3.190.702,13	
2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36	EUR	1.366.000		1.343.761,52	
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40	EUR	1.500.000		1.456.665,00	
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	526.000		454.511,34	
2,6250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 25/30	EUR	2.900.000		2.910.788,00	
4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	1.437.000		1.487.295,00	
3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35	EUR	4.300.000		4.327.477,00	
3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	2.775.000		2.829.417,75	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29	EUR	500.000		501.522,50	
3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35	EUR	11.000.000		11.038.060,00	
6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30	GBP	300.000		365.379,92	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31	EUR	5.065.000		5.077.991,73	
3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	2.500.000		2.560.337,50	
3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	6.300.000		6.417.054,00	
3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	5.300.000		5.341.207,50	
4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	2.225.000		2.272.281,25	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	600.000		593.223,00	
3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33	EUR	1.700.000		1.689.647,00	
6,2550 % El Puerto de Liverpool S.A. CV Notes 25/32 Reg.S	USD	400.000		367.329,30	
4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	2.000.000		2.076.720,00	
5,6250 % Elinor Group SA Notes 25/30	EUR	2.325.000		2.403.468,75	
3,3750 % ELM B.V. LPN MTN 25/30	EUR	900.000		903.024,00	
4,3750 % EMD Finance LLC Notes 25/30 144A	USD	202.000		174.800,71	
5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84	EUR	2.000.000		2.132.500,00	
3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	600.000		616.203,00	
3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33	EUR	300.000		310.170,00	
7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	2.500.000		2.495.662,50	
7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.	EUR	4.400.000		4.820.750,00	
2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR	5.000.000		4.880.050,00	
2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30	EUR	3.975.000		3.997.796,63	
0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37	EUR	4.550.000		3.378.284,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	5.000.000		4.998.500,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	3.650.000		3.470.201,00	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	9.000.000		7.480.125,00	
2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	9.500.000		9.425.045,00	
3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	4.000.000		4.011.200,00	
3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	10.250.000		10.163.387,50	
3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	11.900.000		10.831.023,00	
2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30	EUR	2.200.000		2.199.945,00	
3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45	EUR	4.000.000		3.998.240,00	
2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	3.000.000		2.951.640,00	
4,2500 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 25/55	EUR	1.500.000		1.502.812,50	
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	1.400.000		1.450.400,00	
3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32	EUR	730.000		723.754,85	
5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	2.873.000		2.966.947,10	
5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S	EUR	2.600.000		2.673.190,00	
5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45	EUR	1.200.000		1.254.486,00	
4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	4.000.000		4.336.200,00	
5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	GBP	1.400.000		1.601.161,99	
0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29	EUR	1.918.000		1.812.308,61	
5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31	USD	2.500.000		2.211.862,58	
5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	2.000.000		2.120.160,00	
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	500.000		529.375,00	
5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	GBP	700.000		794.943,69	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	920.000		856.750,00	
3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31	EUR	2.800.000		2.841.804,00	
5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	1.000.000		867.113,22	
3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30	EUR	1.901.000		1.908.860,64	
9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	4.000.000		4.670.000,00	
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	3.800.000		3.985.250,00	
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	6.200.000		6.475.125,00	
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	800.000		866.744,00	
7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S	USD	4.000.000		4.278.375,11	
3,1500 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/33	EUR	800.000		798.136,00	
3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30	EUR	900.000		919.129,50	
2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR	600.000		596.826,00	
5,1250 % IWG US Finance LLC Notes 25/32	EUR	900.000		922.797,00	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	3.000.000		3.037.500,00	
5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29	EUR	500.000		530.502,50	
3,1250 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 24/33	EUR	3.000.000		2.948.595,00	
4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.700.000		1.800.614,50	
2,7500 % Jyske Realkredit A/S Anl. S.321E 25/32	EUR	5.300.000		5.284.418,00	
4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR	1.700.000		1.770.456,50	
3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	1.400.000		1.407.189,00	
3,3750 % Kering S.A. MTN 24/32	EUR	1.000.000		1.008.440,00	
4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	3.749.000		3.848.835,87	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	2.722.000		2.132.664,65	
1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	10.000.000		6.719.150,00	
3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	5.550.000		5.571.312,00	
3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41	EUR	5.000.000		4.935.850,00	
3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34	EUR	5.000.000		5.155.775,00	
3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35	EUR	2.508.000		2.517.555,48	
3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 23/33	EUR	5.000.000		5.067.925,00	
2,7500 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 25/32	EUR	500.000		499.380,00	
0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31	EUR	2.100.000		1.826.433,00	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	1.200.000		1.121.934,00	
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	2.600.000		2.784.080,00	
3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30	EUR	3.000.000		3.053.685,00	
3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	1.500.000		1.553.512,50	
4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35	EUR	4.000.000		4.090.200,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	8.360.000		8.479.380,80	
7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 25/Und.	GBP	2.000.000		2.362.602,72	
2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	1.000.000		885.185,00	
4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39	EUR	400.000		408.696,00	
4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	2.700.000		2.757.267,00	
2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30	EUR	900.000		894.298,50	
6,1000 % Meiji Yasuda Life Insurance Co FLR Notes 25/55 R.S	USD	1.800.000		1.633.535,00	
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	4.240.000		4.419.797,20	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	2.900.000		2.946.907,50	
4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29	EUR	468.000		480.285,00	
4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	1.500.000		1.538.992,50	
4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	500.000		520.250,00	
3,6250 % Mobico Group PLC MTN 19/28	GBP	2.500.000		2.508.959,15	
4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31	EUR	1.400.000		1.088.479,00	
4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28	EUR	500.000		519.440,00	
0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	3.000.000		2.748.300,00	
0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	1.000.000		851.170,00	
3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34	EUR	2.000.000		2.020.700,00	
4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	486.000		509.692,50	
2,6250 % Municipality Finance PLC MTN 25/32	EUR	1.956.000		1.938.190,62	
7,6250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	GBP	2.125.000		2.504.231,11	
3,9850 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	1.000.000		1.035.835,00	
4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	1.100.000		1.141.596,50	
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31	EUR	600.000		610.752,00	
5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.600.000		1.676.608,00	
3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	4.200.000		4.254.957,00	
2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29	EUR	6.059.000		5.853.054,59	
0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	2.500.000		2.403.125,00	
5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S	EUR	975.000		1.000.398,75	
3,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 25/35	EUR	2.200.000		2.217.017,00	
3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32	EUR	3.500.000		3.564.925,00	
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	1.900.000		2.071.228,00	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	3.600.000		3.748.014,00	
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/34	EUR	900.000		910.296,00	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	1.600.000		1.647.000,00	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR	1.400.000		1.347.290,00	
4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	1.647.000		1.704.645,00	
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.450.000		1.468.125,00	
3,4500 % PepsiCo Inc. Notes 25/37	EUR	1.500.000		1.504.762,50	
5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27	USD	1.800.000		1.574.183,23	
4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30	EUR	1.125.000		1.142.330,63	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41	EUR	2.425.000		1.565.701,25	
3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35	EUR	2.500.000		2.505.762,50	
3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR	3.000.000		3.020.235,00	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	3.000.000		3.108.330,00	
5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.006.000		1.041.360,90	
6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	1.000.000		739.818,50	
4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28	EUR	644.000		673.160,32	
3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30	EUR	3.100.000		3.113.268,00	
4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	1.000.000		1.040.750,00	
3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	898.000		928.981,00	
3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34	EUR	5.300.000		5.331.932,50	
1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	8.000.000		5.376.720,00	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	6.350.000		6.778.434,50	
1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	2.000.000		1.470.400,00	
3,8750 % Republik Polen MTN 25/37	EUR	3.300.000		3.328.908,00	
6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S	EUR	2.000.000		2.188.600,00	
5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S	EUR	3.325.000		3.354.093,75	
3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31	EUR	7.000.000		7.041.160,00	
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/49	EUR	1.900.000		994.887,50	
3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49	EUR	600.000		601.881,00	
3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32	EUR	1.900.000		1.920.083,00	
4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	2.500.000		2.647.587,50	
4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26	EUR	600.000		607.722,00	
4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55	EUR	3.300.000		3.389.298,00	
3,6250 % SEB S.A. Notes 25/30	EUR	1.000.000		995.560,00	
4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	1.000.000		1.024.305,00	
4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	3.500.000		3.607.660,00	
4,8750 % SES S.A. MTN 25/33	EUR	1.600.000		1.687.368,00	
3,1250 % SGS Nederland Holding B.V. Notes 25/30	EUR	1.600.000		1.612.208,00	
5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S	USD	1.400.000		1.274.598,96	
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR	600.000		603.234,00	
4,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 25/31 Reg.S	EUR	625.000		630.078,13	
4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S	USD	2.500.000		2.162.154,28	
4,3750 % SK Hynix Inc. Notes 25/30 Reg.S	USD	7.500.000		6.464.325,84	
3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32	EUR	1.125.000		1.130.388,75	
4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30	EUR	1.300.000		1.323.725,00	
7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	500.000		541.875,00	
6,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	2.000.000		2.011.800,00	
3,7500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33	EUR	4.400.000		4.449.302,00	
10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD	1.801.000		1.722.001,94	
8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	1.500.000		1.410.706,57	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30	EUR	300.000		304.875,00	
4,5000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und.	EUR	1.300.000		1.330.875,00	
5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S	USD	1.000.000		874.520,31	
5,7500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/30 Reg.S	USD	1.000.000		886.594,64	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	3.500.000		3.657.605,00	
5,9500 % Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und.	EUR	4.000.000		3.927.500,00	
5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	5.000.000		5.462.300,00	
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 25/35	EUR	7.700.000		7.629.121,50	
6,8750 % SW [Finance] I PLC MTN 25/32	GBP	1.000.000		1.179.069,38	
4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30	GBP	1.231.000		1.422.448,66	
3,7500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 25/35	EUR	4.810.000		4.894.199,05	
3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32	EUR	566.000		568.450,78	
4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	400.000		417.862,00	
5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S	EUR	310.000		321.262,30	
5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29	GBP	4.400.000		5.141.000,81	
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.	EUR	900.000		936.000,00	
4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31	EUR	4.500.000		4.599.877,50	
6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S	USD	500.000		437.013,83	
7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/32 Reg.S	USD	1.820.000		1.651.685,39	
4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S	USD	1.690.000		1.321.910,11	
3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36	EUR	3.826.000		3.884.671,71	
2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30	EUR	400.000		400.632,00	
2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30	EUR	1.000.000		996.800,00	
3,7250 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 25/35	EUR	5.600.000		5.690.468,00	
2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	500.000		460.822,50	
7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S	USD	800.000		736.124,46	
4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	500.000		515.312,50	
4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	300.000		311.716,50	
3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32	EUR	1.000.000		990.715,00	
4,1250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	1.100.000		1.102.002,00	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR	2.657.000		2.811.358,42	
4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	2.092.000		2.208.367,51	
3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26	EUR	400.000		401.178,00	
1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29	GBP	1.000.000		1.048.490,15	
7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30	EUR	1.200.000		1.240.500,00	
9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S	USD	1.700.000		1.453.705,70	
6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S	USD	500.000		467.372,52	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				715.037.042,82	715.037.042,82

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:	
DekaBank Deutsche Girozentrale	715.037.042,82 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:	
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	149.485.461,82 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	660.236.063,97 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025			
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88039	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,64305	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91360	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15700	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC	
	Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:				
Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	27,5 Mio.	EUR	23.739.134,79
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	220,0 Mio.	EUR	249.601.467,88
	USD/EUR	605,0 Mio.	EUR	522.248.639,15
			EUR	771.850.107,03

Deka-ESG Renten

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten
- verkaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 5.810.000,00
EUR 36.759.000,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	715.037.042,82	10,64

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	715.037.042,82	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	715.037.042,82

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 Anleihenrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
AUD
CHF
CZK
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	809.721.525,79

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	484.647,11	100,00
Kostenanteil des Fonds	159.933,24	33,00
Ertragsanteil der KVG	159.933,24	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 Wertpapierleihegesetzen 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 Bruttoleiheersatz. 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.

Deka-ESG Renten

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
11,16% (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
ING Belgium S.A./N.V.	114.987.802,73
Apple Inc.	110.559.597,58
Frankreich, Republik	78.008.156,14
Korea, Republik	38.052.444,14
Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	35.882.167,31
AT & T Inc.	35.686.669,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	31.500.128,33
Luminor Bank AS	21.965.912,95
SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	21.334.765,44
Orsted A/S	14.789.631,60

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	5
Clearstream Banking-Ausland	416.024,87 EUR
Clearstream Banking Frankfurt	35.581.399,50 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	219.330.587,00 EUR
TP BONY Mellon	151.712.225,02 EUR
TP Euroclear	402.681.289,40 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	0	3.000.000
DE000A1TNDK2	10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	0	2.000.000
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	0	4.000.000
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	0	2.300.000
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	0	2.925.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS3029358317	3,7500 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 25/30	EUR	5.500.000	5.500.000
XS2911666795	3,4000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 24/32	EUR	1.750.000	4.450.000
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR	1.000.000	3.000.000
FR001400XZU6	3,5000 % Aéroports de Paris S.A. MTN 25/33	EUR	6.700.000	6.700.000
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	4.000.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34	EUR	0	3.900.000
FR001400Y969	3,5000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/35	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	2.500.000
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR	1.200.000	1.200.000
XS3021993019	3,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 24/34	EUR	0	1.500.000
XS2635647154	3,2500 % Allander N.V. MTN 23/28	EUR	0	3.500.000
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	0	2.000.000
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
XS3064423174	3,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3064427837	3,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/45	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31	EUR	0	1.500.000
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	0	2.750.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34	EUR	0	2.800.000
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR	0	2.000.000
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
BE6356934396	2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/27	EUR	0	3.400.000
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L 15/Und.	EUR	0	10.000.000
FR00140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	0	4.800.000
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27	EUR	0	3.000.000
XS2860457071	4,8000 % Aroundtown SA MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27	EUR	0	2.500.000
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28	EUR	0	4.500.000
XS2922125344	3,6250 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 24/31	EUR	0	1.500.000
XS2308298962	0,3750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	0	6.000.000
XS1293505639	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
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35	EUR	3.700.000	5.700.000
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
FR001400F8Z8	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
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.300.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	9.394.000
XS2384269101	0,2500 % Ayvens Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	3.025.000
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR MTN 23/26	EUR	0	4.700.000
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
XS3002233628	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR	0	5.200.000
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR	0	7.075.000
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
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
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
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	0	6.000.000
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	3.500.000
IT0005657520	4,3750 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/35	EUR	4.900.000	4.900.000
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31	EUR	0	3.000.000
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26	EUR	0	3.300.000
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
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	625.000	4.000.000
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31	EUR	0	5.000.000
FR001400WLV1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31	EUR	2.900.000	2.900.000
FR001400NWLJ	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	0	3.400.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	0	3.000.000
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	0	6.700.000
FR001400XLL1	3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	3.600.000	3.600.000
FR001400E797	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
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	6.375.000
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34	EUR	0	3.500.000
XS0207764712	2,2750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	5.000.000
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	5.300.000
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34	EUR	0	6.000.000
XS2890420834	3,6250 % Bulgarien MTN 24/32	EUR	0	4.950.000
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34	EUR	4.875.000	4.875.000
FR001400ZUC0	4,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 25/35	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 25/28	EUR	2.500.000	2.500.000
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
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.700.000
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
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29	EUR	2.500.000	2.500.000
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27	EUR	0	3.000.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	3.375.000	6.000.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	0	5.000.000
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	0	5.000.000
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	1.600.000	1.600.000
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
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	2.000.000
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	4.825.000
XS1808395930	2,0000 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 18/26	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
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	6.000.000
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	0	4.300.000
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
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	650.000	2.900.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	0	2.000.000
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29	EUR	2.425.000	6.500.000
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34	EUR	0	3.500.000
FR0014010IN9	3,6250 % Covivio S.A. MTN 25/34	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1982704824	7,2330 % 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
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	0	900.000
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	3.600.000
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	3.400.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	0	2.300.000
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26	EUR	0	4.000.000
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31	EUR	0	3.200.000
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR001400MCE2	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 Ereit Lx.Fin. 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
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	0	3.000.000
FR001400SHQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31	EUR	0	4.900.000
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
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30	EUR	0	5.900.000
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	1.000.000	3.100.000
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29	EUR	2.500.000	2.500.000
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
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR	2.000.000	10.000.000
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35	EUR	3.600.000	3.600.000
XS3099829593	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 25/33	EUR	650.000	650.000
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
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	1.000.000	6.000.000
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	0	4.000.000
FR001400QZ47	3,6250 % Edenred SE Notes 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP S.A. FLR Securities 20/80	EUR	0	6.000.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	0	4.000.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR	0	2.375.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	0	2.500.000
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25	EUR	0	3.000.000
XS3007570222	3,0000 % Emerson Electric Co. Notes 25/31	EUR	3.375.000	3.375.000
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	0	3.000.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2831084657	3,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 24/36	EUR	0	2.325.000
FR001400QOK5	4,7500 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	4.000.000
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27	EUR	0	3.400.000
FR001400QC85	6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	4.000.000
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.	EUR	0	2.000.000
AT0000A3HGD0	3,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 25/33	EUR	3.500.000	3.500.000
XS3038659267	5,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Cap.Nts 25/Und.	EUR	775.000	775.000
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27	EUR	0	2.000.000
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29	EUR	0	4.000.000
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S	EUR	0	3.600.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3077380825	4,0560 % Eurogrid GmbH MTN 25/37	EUR	2.300.000	2.300.000
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
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2892967949	3,4670 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 24/29	EUR	0	3.625.000
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29	EUR	2.225.000	2.225.000
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	0	3.250.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 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
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28	EUR	3.450.000	3.450.000
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	0	2.500.000
XS2919214937	3,6250 % Gatwick Funding Ltd. MTN 24/33	EUR	0	1.525.000
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26	EUR	0	1.100.000
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34	EUR	0	3.675.000
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	3.975.000	3.975.000
XS3148184156	2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29	EUR	2.450.000	2.450.000
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	0	11.500.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	4.000.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	0	4.000.000
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR	0	3.425.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	0	6.500.000
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	10.500.000
XS2904554990	3,3750 % Heidelberg Materials AG MTN 24/31	EUR	0	5.550.000
XS3168266958	3,7500 % Heimstaden Bostad AB MTN 25/31	EUR	2.625.000	2.625.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	2.500.000	6.500.000
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33	EUR	0	5.725.000
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2949317676	4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28	EUR	0	7.000.000
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24	EUR	0	2.500.000
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	12.000.000
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR	0	11.000.000
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30	EUR	3.775.000	3.775.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	5.800.000
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	0	2.600.000
XS2886191589	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	0	1.900.000
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	0	5.000.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	2.900.000	8.900.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	0	3.000.000
XS2999659456	3,8000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/45	EUR	6.450.000	6.450.000
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31	EUR	4.600.000	4.600.000
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.750.000
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	0	3.500.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR	0	3.000.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	0	7.350.000
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	0	4.750.000
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	0	1.200.000
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	4.000.000
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	5.600.000
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31	EUR	0	1.300.000
FR001400OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36	EUR	0	2.000.000
FR001400ZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	0	5.500.000
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	0	2.500.000
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36	EUR	0	10.000.000
XS3003295519	3,3750 % Kon. KPN N.V. MTN 25/35	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2676863355	4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31	EUR	0	3.000.000
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25	EUR	0	2.150.000
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank S.A. FLR Notes 21/27	EUR	0	700.000
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR	0	4.000.000
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	0	3.500.000
DE000A383XT2	2,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.923 25/30	EUR	3.150.000	3.150.000
DE000A383XV8	2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.924 25/35	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000A4DFTY3	2,7500 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. S.37 25/32	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	2.500.000
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS ATI 24/Und.	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	3.500.000
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28	EUR	0	3.125.000
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	2.800.000
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34	EUR	0	2.700.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	3.000.000
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	7.000.000
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30	EUR	0	6.450.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	3.175.000
FR001400TT42	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	0	4.000.000
XS3090129332	4,7784 % mBank S.A. FLR MTN 25/35	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	3.000.000
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43	EUR	0	3.500.000
XS3185369371	2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A3L2RQ4	2,5060 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	0	3.500.000
FR001400SG89	4,0000 % Mercialys Bonds 24/31	EUR	0	2.000.000
XS1684831982	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	0	2.000.000
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29	EUR	0	2.500.000
XS2825486074	3,7000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/44 Reg.S	EUR	0	2.500.000
DE000MHB41J8	2,7500 % Münchener Hypothekbank MTN Hyp.-Pfe.S.2070 25/35	EUR	5.900.000	5.900.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	5.150.000
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS3087810548	4,6250 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 24/28	EUR	5.025.000	5.025.000
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26	EUR	0	3.025.000
XS2908177145	3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/30	EUR	0	3.400.000
XS2908178119	3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/34	EUR	1.000.000	6.000.000
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25	EUR	0	6.000.000
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79	EUR	0	8.000.000
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34	EUR	0	4.500.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	0	1.500.000
XS3092057820	3,7500 % Norsk Hydro ASA MTN 25/33	EUR	1.300.000	1.300.000
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	2.100.000
PTNOBOOM0008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30	EUR	5.600.000	5.600.000
XS3100081846	4,0910 % NTT Finance Corp. MTN 25/37 Reg.S	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28	EUR	0	5.500.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	2.700.000
FR001400OLD1	4,8750 % Opmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	0	2.500.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	400.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	3.000.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	0	2.000.000
FR001400SMM1	3,2500 % Orange S.A. MTN 24/35	EUR	0	3.000.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3094548123	3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30	EUR	2.425.000	2.425.000
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S	EUR	0	1.325.000
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	0	4.450.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	3.100.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	0	3.375.000
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34	EUR	875.000	5.000.000
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Operat. Company Notes 21/30	EUR	0	2.000.000
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS3166786619	3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non-Pref.MTN 25/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1.400.000
XS3107139373	4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 25/31	EUR	2.200.000	2.200.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	0	4.200.000
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	4.000.000
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	2.500.000	2.500.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27	EUR	0	2.500.000
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	4.600.000	4.600.000
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30	EUR	0	2.500.000
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	EUR	0	6.500.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	5.500.000
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	0	2.000.000
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34	EUR	5.000.000	17.000.000
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	0	3.000.000
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39	EUR	0	7.000.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	0	4.000.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	5.000.000	10.000.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	0	6.000.000
FR001400SZ78	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36	EUR	0	3.600.000
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28	EUR	0	2.500.000
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32	EUR	0	1.500.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	0	2.500.000
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47	EUR	0	3.500.000
XS3166372568	3,3750 % ScotHydro-Electric Trans.PLC MTN 25/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS3068793754	5,5000 % Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. Notes 25/33 Reg.S	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37	EUR	0	8.000.000
XS3017995518	3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 25/30	EUR	5.125.000	5.125.000
FR001400XFK9	3,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/35	EUR	6.200.000	6.200.000
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	0	4.900.000
FR001400ZKQ1	4,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	6.200.000	6.200.000
FR001400WL86	3,7500 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 25/31	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	3.000.000
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29	EUR	0	3.000.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	1.750.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2997384776	3,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 25/37	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR	0	1.625.000
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
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	0	6.500.000
XS2831017467	3,3750 % Swedbank AB Preferred MTN 24/30	EUR	0	6.775.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2827697272	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/36	EUR	1.500.000	6.500.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	2.300.000
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S	EUR	3.450.000	3.450.000
FR001400WRE9	4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	6.300.000	6.300.000
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	15.000.000
XS2262065159	0,1250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 20/32	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2549715618	4,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/42	EUR	0	2.000.000
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
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53	EUR	0	3.000.000
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
XS2997535062	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/37	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	0	3.500.000
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31	EUR	0	3.550.000
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	0	2.000.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	3.050.000	3.050.000
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	2.000.000
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26	EUR	0	2.500.000
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26	EUR	0	2.400.000
FR001400Y8Z5	4,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 25/Und.	EUR	3.500.000	3.500.000
FR001400MLN4	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
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	1.400.000	1.400.000
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
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28	EUR	0	2.500.000
IT0005636532	5,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	9.675.000	9.675.000
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34	EUR	0	6.000.000
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35	EUR	0	5.100.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR	0	1.500.000
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
FR001400UHP0	2,9740 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/31	EUR	1.800.000	1.800.000
FR001400SG71	3,5710 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	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
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34	EUR	0	700.000
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	7.500.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	0	4.000.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	2.200.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
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
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	0	3.000.000
XS2865534437	2,7150 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	8.000.000
XS2865533462	3,9000 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/32	EUR	0	7.025.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29	EUR	0	4.000.000
FR0014010A08	5,5000 % Worldline S.A. MTN 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000WBP0BM5	3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30	EUR	5.700.000	5.700.000
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	1.100.000	8.600.000
GBP				
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S	GBP	0	4.000.000
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25	GBP	0	4.000.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	0	2.300.000
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73	GBP	0	5.000.000
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32	GBP	0	3.500.000
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 % Snam S.p.A. MTN 24/36	GBP	1.000.000	1.000.000
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31	GBP	0	1.150.000
NOK				
NO001115495	4,5600 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26	NOK	0	14.000.000
USD				
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A	USD	775.000	775.000
XS2389123931	1,4830 % Arab Energy Fund MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.600.000
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26	USD	0	8.000.000
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A	USD	0	2.000.000
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	2.000.000	4.000.000
USN15516AH53	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/31 Reg.S	USD	0	2.500.000
USN15516AJ10	8,0000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 24/34 Reg.S	USD	0	3.075.000
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25	USD	0	4.000.000
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	USD	0	4.000.000
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26	USD	0	2.000.000
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34	USD	0	2.600.000
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S	USD	0	675.000
US620076BY45	5,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 24/29	USD	0	2.000.000
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S	USD	0	4.125.000
USJ54675BE26	6,5000 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.S	USD	600.000	600.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	1.000.000	2.000.000
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	2.950.000
US853254CH12	3,6030 % Standard Chartered PLC FLR Notes 22/33 144A	USD	3.000.000	3.000.000
US260543DK64	5,6000 % The Dow Chemical Co. Notes 24/54	USD	0	1.000.000
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	0	3.825.000
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
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45	USD	0	6.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR	0	1.000.000
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	0	8.000.000
XS1405816312	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	4.000.000	5.000.000
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36	EUR	3.200.000	3.200.000
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.	EUR	0	600.000
XS3011202655	6,5000 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 25/Und.	EUR	2.850.000	2.850.000
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	2.500.000
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.000.000
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
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR	1.500.000	5.800.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	3.500.000
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36	EUR	0	3.000.000
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	1.500.000	4.000.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	3.000.000
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
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27	EUR	0	2.000.000
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31	EUR	0	6.000.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR	0	5.000.000
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	0	2.850.000
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	0	1.475.000
XS2909746401	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
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	2.400.000
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2872799734	4,5000 % Crown European Holdings S.A. Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	3.025.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32	EUR	5.450.000	5.450.000
XS2900306171	3,1250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/28	EUR	0	4.900.000
XS2900380812	3,3750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/30	EUR	0	5.100.000
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29	EUR	4.300.000	4.300.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn AG MTN 23/37	EUR	0	1.500.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn AG MTN 23/43	EUR	0	1.500.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/38	EUR	0	4.000.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	0	950.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	5.930.000
XS2821805533	4,3020 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2721621154	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	6.000.000
XS3007570495	3,5000 % Emerson Electric Co. Notes 25/37	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2941363553	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000
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
XS2980930148	2,7500 % Export Development Canada MTN 25/30	EUR	4.025.000	4.025.000
XS2992394895	0,4500 % Fedex Corp. Notes 24/29 Reg.S	EUR	4.900.000	4.900.000
PTFIDAOM0000	7,7500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 24/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	4.500.000
XS2957515252	5,8890 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2719293826	10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
XS3006514536	4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30	EUR	5.725.000	5.725.000
XS1963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	0	208.000
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	0	2.425.000
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	6.675.000
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
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/34	EUR	0	5.000.000
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.Ar.L. Notes 24/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	2.500.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	0	2.000.000
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
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR	0	5.000.000
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
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S	EUR	3.050.000	3.050.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	0	2.300.000
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2913069428	2,6250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds 24/30	EUR	0	3.000.000
XS2896353781	3,7500 % Kerry Group Financial Services MTN 24/36	EUR	0	4.000.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	0	10.000.000
XS3008526298	3,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 25/33	EUR	4.000.000	4.000.000
FR001400R188	6,7500 % La Mondiale FLR Obl. 24/Und.	EUR	0	3.700.000
DE000LB4W4W5	2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27	EUR	0	6.000.000
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
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33	EUR	0	4.000.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance Iberia S.A. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	1.500.000	4.500.000
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26	EUR	0	2.000.000
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS3019321549	4,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/45	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	0	1.725.000
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
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
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28	EUR	4.000.000	4.000.000
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
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	4.000.000
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	EUR	0	2.000.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	1.825.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	475.000
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
XS2895610488	3,5000 % Telstra Group Ltd. MTN 24/36	EUR	0	4.500.000
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
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	EUR	0	5.500.000
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	0	1.500.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	0	4.100.000
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR	0	3.025.000
XS2941598786	3,7000 % W.P. Carey Inc. Notes 24/34	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26	EUR	0	1.000.000
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Notes 20/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29	EUR	0	4.000.000
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	EUR	0	800.000
GBP				
XS3022685500	5,7500 % Bunzl Finance PLC MTN 25/36	GBP	1.300.000	1.300.000
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31	GBP	0	2.000.000
USD				
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
USF1067PAH94	7,4500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 25/Und. Reg.S	USD	4.300.000	4.300.000
US05571ABB08	6,9150 % BPCE S.A. FLR MNT 25/46 144A	USD	2.150.000	2.150.000
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD	0	7.000.000
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S	USD	0	500.000
US29278GAZ19	7,0500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A	USD	0	4.000.000
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD	0	3.250.000
US37045VBC37	5,3500 % General Motors Co. Notes 25/28	USD	2.575.000	2.575.000
US37045XEN21	5,8000 % General Motors Financial Co. Notes 23/29	USD	0	1.000.000
US41068XAE04	6,3750 % HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Notes 24/34 144A	USD	0	5.000.000
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
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	0	1.525.000
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28	USD	0	1.500.000
XS2897383043	8,0000 % Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Notes 24/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25	USD	0	1.975.000
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	2.800.000
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
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFNE8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2622214745	3,0350 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	5.000.000
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
FR0013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25	EUR	0	4.000.000
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25	EUR	0	7.000.000
XS2534276808	2,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 22/25	EUR	0	3.000.000
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	5.025.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	8.000.000	8.975.000
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	EUR	0	5.000.000
SEK				
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25	SEK	0	40.000.000
USD				
XS1788992870	5,9181 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	USD	0	3.000.000
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A	USD	0	2.500.000
US404280EV79	6,9500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/Und.	USD	3.150.000	3.150.000
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-ESG Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung	
für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 (inkl. Ertragsausgleich)	
	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen*****)	216.676.074,90
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	4.070.465,07
davon aus negativen Einlagezinsen	-304.921,95
davon aus positiven Einlagezinsen	4.375.387,02
Erträge aus Investmentanteilen	2.888.470,00
Erträge aus Wertpapierleihe	484.647,11
Bestandsprovisionen	76.096,54
Sonstige Erträge***)	8.360.048,58
Ordentlicher Ertragsausgleich	11.237.763,04
Erträge insgesamt	243.793.565,24
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	49.164.662,49
Verwahrstellenvergütung	1.670.890,41
Taxe d'Abonnement	3.148.330,46
Zinsen aus Kreditaufnahmen	2.394,21
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	159.933,24
Kostenpauschale**)	3.610.530,61
Sonstige Aufwendungen****)	256.914,31
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	172.799,58
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.769.825,92
Aufwendungen insgesamt	60.783.481,65
Ordentlicher Ertragsüberschuss	183.010.083,59
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	55.769.419,48
Außerordentlicher Ertragsausgleich	368.280,52
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	56.137.700,00
Ertragsüberschuss	239.147.783,59
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*) *****)	37.524.114,40
Ergebnis des Geschäftsjahres	276.671.897,99

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 3,42 je Anteil und wird per 19. Dezember 2025 mit Beschlussfassung vom 9. Dezember 2025 vorgenommen. Der Ertragsüberschuss der Anteilklasse CF (T) wird der Wiederanlage zugeführt.

Die vorgenannten Aufwendungen beider Anteilklassen betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,92%.

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 440.020,04 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 26.337,62 EUR

Die Ausgabe von Anteilen beider Anteilklassen erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

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

**) Für das Sondervermögen war gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 30. April 2025 eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfielen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

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

Deka-ESG Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	1.290.664.657,78	5.781.452.909,08
Mittelrückflüsse	-463.326.587,55	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		827.338.070,23
Ertragsausschüttung		-158.327.693,30
Ertragsausgleich		-8.836.217,64
Ordentlicher Ertragsüberschuss		183.010.083,59
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		56.137.700,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		37.524.114,40
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.718.298.966,36

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	45.999.697,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	10.368.178,000
Anzahl der zurückgezählten Anteile der Klasse CF (A)	3.633.492,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	52.734.383,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Beginn des Geschäftsjahres	956.688,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (T)	140.886,000
Anzahl der zurückgezählten Anteile der Klasse CF (T)	155.603,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Ende des Geschäftsjahres	941.971,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2022	3.709.380.803,41	113,28	32.744.874,000
2023	4.195.885.859,41	116,08	36.145.785,000
2024	5.688.266.173,84	123,66	45.999.697,000
2025	6.622.556.331,06	125,58	52.734.383,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF (T)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2022	161.654.386,34	85,63	1.887.847,000
2023	166.071.912,21	89,24	1.860.964,000
2024	93.186.735,24	97,41	956.688,000
2025	95.742.635,30	101,64	941.971,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-ESG Renten

Relativer VaR

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

Zeitraum 1. November 2024 bis 9. September 2025

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

75% ICE BofA Euro Corp, 25% ICE BofA BB Euro HY (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	89,17%
maximale Auslastung:	154,24%
durchschnittliche Auslastung:	109,75%

Zeitraum 10. September 2025 bis 31. Oktober 2025

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

80% iBoxx EUR Corp all mat, 20% ICE BofA BB Euro HY (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	92,76%
maximale Auslastung:	131,99%
durchschnittliche Auslastung:	101,50%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr (Nettomethode)

0,1

(Bruttomethode)

0,2

Deka-ESG Balance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								179.003.913,85	92,00
Aktien								80.248.564,55	41,26
EUR								7.701.981,68	3,95
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		456	456	0	EUR 165,600	75.513,60	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		2.830	0	0	EUR 57,500	162.725,00	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		6.021	0	0	EUR 35,790	215.491,59	0,11
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.377	0	235	EUR 351,700	484.290,90	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		633	274	0	EUR 929,000	588.057,00	0,30
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		11.060	0	0	EUR 38,100	421.386,00	0,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		26.121	0	4.894	EUR 17,400	454.505,40	0,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.484	0	0	EUR 66,420	297.827,28	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		33.894	0	8.401	EUR 8,992	304.774,85	0,16
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.073	0	0	EUR 84,580	175.334,34	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		14.437	0	2.014	EUR 26,970	389.365,89	0,20
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		1.193	0	0	EUR 157,300	187.658,90	0,10
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		10.880	0	9.979	EUR 16,220	176.473,60	0,09
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		1.845	0	0	EUR 106,850	197.138,25	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		42.867	38.038	0	EUR 8,802	377.315,33	0,19
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		12.495	12.495	0	EUR 14,700	183.676,50	0,09
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		5.596	0	0	EUR 50,100	280.359,60	0,14
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		9.913	0	0	EUR 33,390	330.995,07	0,17
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		15.730	24.601	8.871	EUR 21,800	342.914,00	0,18
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		53.777	0	30.425	EUR 5,736	308.464,87	0,16
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		924	0	0	EUR 121,400	112.173,60	0,06
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.557	0	0	EUR 113,950	177.420,15	0,09
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		43.190	43.190	0	EUR 6,004	259.312,76	0,13
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		16.541	0	0	EUR 14,875	246.047,38	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.287	5.413	2.126	EUR 87,880	288.861,56	0,15
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		779	1.387	2.723	EUR 246,700	192.179,30	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		19.722	19.722	0	EUR 8,920	175.920,24	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		4.648	0	1.449	EUR 63,640	295.798,72	0,15
AUD								754.445,89	0,39
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		9.845	0	12.591	AUD 22,050	122.762,90	0,06
AU0000000OR1	Orica Ltd. Reg.Shares	STK		22.876	0	0	AUD 22,250	287.841,18	0,15
AU0000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		18.840	0	0	AUD 10,200	108.673,56	0,06
AU0000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		85.215	85.215	0	AUD 4,880	235.168,25	0,12
CAD								1.894.883,84	0,98
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		2.800	0	0	CAD 121,880	210.671,09	0,11
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	CAD 53,500	313.755,87	0,16
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		6.000	4.500	0	CAD 55,190	204.421,29	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		13.500	0	0	CAD 44,970	374.775,45	0,19
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.596	2.596	0	CAD 155,750	249.601,52	0,13
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		2.600	0	0	CAD 76,010	121.999,64	0,06
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	CAD 85,480	168.860,85	0,09
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		714	0	1.186	CAD 216,170	95.281,40	0,05
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	CAD 157,450	155.516,73	0,08
CHF								1.428.706,49	0,72
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK		4.040	4.040	0	CHF 42,020	182.858,00	0,09
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		1.390	0	2.295	CHF 96,620	144.663,31	0,07
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.903	0	0	CHF 99,210	630.819,04	0,32
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		9.373	9.373	0	CHF 30,720	310.153,29	0,16
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		264	0	0	CHF 563,400	160.212,85	0,08
DKK								698.732,32	0,37
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK		180	180	0	DKK 13.370,000	322.278,69	0,17
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		6.250	6.250	0	DKK 223,250	186.852,61	0,10
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		10.562	10.562	0	DKK 134,050	189.601,02	0,10
GBP								3.176.886,89	1,63
GB000B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		4.500	0	0	GBP 44,150	225.668,32	0,12
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		9.825	0	0	GBP 22,950	256.119,48	0,13
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.331	0	1.104	GBP 125,080	189.100,77	0,10
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		33.866	0	0	GBP 6,714	258.269,19	0,13
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK		136.029	0	0	GBP 1,790	276.574,35	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		4.447	0	2.075	GBP 34,500	174.266,37	0,09
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		38.349	0	0	GBP 4,803	209.215,57	0,11
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		22.487	0	0	GBP 17,665	451.203,58	0,23
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.839	0	0	GBP 10,570	262.201,46	0,13
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.198	0	0	GBP 11,100	267.266,93	0,14
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK		19.285	0	0	GBP 5,740	125.735,79	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.922	2.922	0	GBP 58,120	192.900,42	0,10
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK		27.147	0	0	GBP 3,780	116.557,71	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		6.007	0	0	GBP 25,180	171.806,95	0,09
HKD								674.964,09	0,35
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		62.654	99.730	37.076	HKD 38,180	266.107,08	0,14
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK		20.100	0	0	HKD 151,600	338.974,45	0,17
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		1.483	1.483	0	HKD 423,600	69.882,56	0,04
JPY								3.429.609,46	1,77
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		1.751	1.751	0	JPY 6.764,000	66.351,62	0,03
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.315	12.715	0	JPY 2.876,500	230.684,02	0,12

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.099	8.099	0	JPY	5.233,000	237.434,55	0,12
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	0	0	JPY	4.031,000	225.826,33	0,12
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	800	0	0	JPY	25.085,000	112.425,77	0,06
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	8.616	5.316	0	JPY	5.166,000	249.357,18	0,13
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK	12.015	12.015	0	JPY	2.792,500	187.965,76	0,10
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	12.213	12.213	0	JPY	2.330,000	159.418,99	0,08
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	7.230	7.230	0	JPY	5.149,000	208.556,13	0,11
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	3.737	0	3.763	JPY	3.854,000	80.685,70	0,04
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	24.021	24.021	0	JPY	1.102,000	148.297,71	0,08
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	13.512	3.412	0	JPY	3.760,000	284.622,52	0,15
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.300	0	0	JPY	2.580,000	221.142,86	0,11
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	8.783	0	2.317	JPY	4.708,000	231.654,70	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.187	6.594	880	JPY	5.782,000	362.371,06	0,19
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	33.200	0	0	JPY	1.702,000	316.562,46	0,16
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	6.000	0	0	JPY	3.161,000	106.252,10	0,05
NOK								241.536,54	0,12
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	10.858	10.858	0	NOK	259,000	241.536,54	0,12
SEK								330.329,24	0,17
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	8.083	8.083	0	SEK	261,700	193.824,32	0,10
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	8.181	0	0	SEK	182,100	136.504,92	0,07
USD								59.916.488,11	30,81
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	4.598	0	0	USD	124,670	495.447,42	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	1.755	0	0	USD	228,200	346.146,07	0,18
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK	1.798	0	0	USD	249,250	387.339,24	0,20
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	1.598	508	0	USD	339,240	468.544,10	0,24
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	3.339	0	0	USD	106,840	308.330,82	0,16
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.729	0	0	USD	143,360	214.234,61	0,11
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK	7.639	449	345	USD	281,900	1.861.222,21	0,96
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CIA	STK	8.640	568	343	USD	281,480	2.101.976,84	1,08
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	11.994	2.571	0	USD	222,860	2.310.270,39	1,19
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	473	0	0	USD	292,000	119.374,24	0,06
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	1.589	1.589	1.130	USD	232,900	319.860,07	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	19.421	362	0	USD	271,400	4.555.626,10	2,34
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	2.525	0	0	USD	232,550	507.509,72	0,26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	1.236	0	0	USD	261,530	279.387,28	0,14
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	5.926	0	0	USD	53,030	271.612,60	0,14
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	2.553	0	0	USD	83,180	183.542,39	0,09
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	152	0	0	USD	1.098,050	144.255,49	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	103	20	0	USD	5.080,210	452.257,24	0,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	3.364	0	0	USD	45,620	132.641,04	0,07
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	5.084	0	1.816	USD	376,470	1.654.255,38	0,85
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	1.340	0	0	USD	154,880	179.377,01	0,09
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	553	0	615	USD	336,090	160.637,66	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	1.074	0	0	USD	189,840	176.221,40	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	1.432	124	0	USD	583,150	721.755,23	0,37
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	940	0	0	USD	236,890	192.460,33	0,10
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CIA	STK	2.595	2.595	0	USD	152,890	342.912,32	0,18
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	1.150	0	0	USD	341,210	339.145,64	0,17
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	1.539	0	0	USD	199,480	265.341,16	0,14
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	1.296	1.296	0	USD	154,360	172.904,55	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	7.652	7.652	0	USD	72,910	482.201,66	0,25
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK	3.889	0	0	USD	72,190	242.650,74	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA	STK	4.411	0	0	USD	27,320	104.156,02	0,05
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	2.957	0	1.961	USD	117,230	299.610,29	0,15
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	885	422	0	USD	438,090	335.099,09	0,17
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	696	0	0	USD	80,890	48.659,84	0,03
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	425	0	324	USD	465,410	170.958,73	0,09
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	2.393	2.393	0	USD	161,010	333.013,77	0,17
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	5.498	2.285	0	USD	71,610	340.286,76	0,17
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	2.368	2.368	0	USD	180,140	368.687,57	0,19
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA	STK	11.780	2.695	0	USD	28,760	292.820,05	0,15
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	1.480	1.480	0	USD	383,090	490.037,34	0,25
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	4.697	0	832	USD	83,730	339.913,41	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	5.277	5.277	0	USD	83,480	380.746,72	0,20
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	2.302	468	0	USD	199,920	397.766,50	0,20
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	446	0	494	USD	321,950	124.105,19	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	1.053	134	0	USD	844,500	768.589,89	0,39
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	2.637	2.637	0	USD	136,820	311.836,08	0,16
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	5.793	5.793	0	USD	47,065	235.650,43	0,12
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	2.235	0	0	USD	120,190	232.173,42	0,12
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK	601	601	0	USD	256,690	133.336,81	0,07
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares	STK	1.091	0	0	USD	245,770	231.750,28	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	2.491	2.491	0	USD	84,200	181.281,07	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	2.472	0	0	USD	48,790	104.242,77	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	666	0	0	USD	248,400	142.985,65	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	4.826	0	0	USD	118,440	494.028,90	0,25
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK	625	0	614	USD	206,790	111.705,92	0,06

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Reg.Shares	STK	1.798	1.798	0	USD	123,460	191.859,19	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	871	0	0	USD	466,800	351.411,24	0,18
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	8.578	0	0	USD	24,410	180.975,78	0,09
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	2.810	0	0	USD	73,930	179.553,41	0,09
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	952	952	0	USD	469,960	386.691,37	0,20
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	372	0	0	USD	285,610	91.829,66	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	375	0	0	USD	628,540	203.718,67	0,10
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	2.102	0	0	USD	310,060	563.306,93	0,29
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	819	173	0	USD	656,180	464.486,97	0,24
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	STK	1.334	1.334	0	USD	149,880	172.808,92	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	3.511	0	937	USD	189,050	573.685,87	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	2.881	0	543	USD	309,440	770.524,32	0,40
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	1.470	0	0	USD	120,270	152.806,31	0,08
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	2.337	1.637	0	USD	161,010	325.220,72	0,17
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	354	0	0	USD	495,690	151.663,15	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	2.058	0	0	USD	178,670	317.807,14	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	2.165	2.165	0	USD	88,570	165.733,84	0,09
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	2.078	0	1.193	USD	64,990	116.723,61	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	402	0	0	USD	553,680	192.376,28	0,10
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	596	0	190	USD	825,530	425.251,41	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.850	3.850	3.845	USD	86,280	287.102,85	0,15
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	834	834	0	USD	666,470	480.411,39	0,25
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	135	0	0	USD	1.377,010	160.671,00	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	9.692	347	0	USD	525,760	4.404.205,64	2,26
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	680	0	0	USD	151,100	88.805,53	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	310	310	0	USD	1.087,560	291.394,64	0,15
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	1.626	1.626	0	USD	165,260	232.249,58	0,12
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	1.642	1.642	0	USD	85,660	121.567,61	0,06
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	139	139	0	USD	1.089,000	130.830,60	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	33.792	3.690	0	USD	202,890	5.925.720,73	3,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	1.918	1.135	0	USD	206,380	342.123,46	0,18
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	631	631	0	USD	256,890	140.101,63	0,07
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	1.424	174	0	USD	124,860	153.673,85	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	1.031	1.031	0	USD	218,270	194.499,89	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	601	0	0	USD	774,350	402.233,66	0,21
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	2.564	0	0	USD	117,230	259.790,60	0,13
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	3.618	0	0	USD	107,140	335.032,43	0,17
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	13.530	13.530	8.730	USD	24,290	284.048,14	0,15
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	3.045	1.353	0	USD	119,040	313.290,23	0,16
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	3.267	0	0	USD	177,260	500.525,86	0,26
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	1.421	0	0	USD	175,750	215.851,99	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	168	0	172	USD	654,040	94.968,64	0,05
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	463	0	0	USD	279,890	112.004,38	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	1.434	0	0	USD	252,260	312.654,14	0,16
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	543	0	0	USD	443,400	208.095,25	0,11
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	2.746	524	212	USD	256,650	609.127,83	0,31
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	602	0	0	USD	934,680	486.324,43	0,25
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	1.058	0	0	USD	338,610	309.636,46	0,16
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	1.587	1.587	0	USD	115,220	158.041,61	0,08
US8581911009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	2.534	384	0	USD	158,180	346.437,44	0,18
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	615	0	0	USD	368,980	196.130,25	0,10
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	1.954	0	0	USD	73,590	124.282,51	0,06
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	657	0	0	USD	442,930	251.516,86	0,13
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	3.818	1.263	0	USD	102,130	337.020,17	0,17
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	2.487	0	0	USD	92,920	199.733,83	0,10
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares	STK	1.629	1.629	0	USD	243,450	342.765,82	0,18
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	1.974	420	450	USD	440,100	750.870,70	0,39
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	2.219	939	917	USD	160,510	307.840,70	0,16
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	3.589	3.589	0	USD	107,920	334.766,53	0,17
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	472	472	0	USD	790,160	322.347,04	0,17
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	984	0	311	USD	379,550	322.797,93	0,17
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	2.859	2.859	0	USD	65,430	161.680,53	0,08
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	2.083	0	2.095	USD	149,580	269.295,71	0,14
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	4.764	4.764	0	USD	111,840	460.506,27	0,24
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.991	0	0	USD	142,290	244.856,86	0,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	1.147	1.147	0	USD	446,370	442.512,01	0,23
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	237	0	107	USD	509,660	104.398,81	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	1.341	0	263	USD	344,750	399.576,27	0,21
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	3.033	1.051	0	USD	100,380	263.139,62	0,14
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	10.277	0	2.476	USD	38,960	346.060,43	0,18
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.215	0	0	USD	345,030	660.537,12	0,34
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	374	0	0	USD	956,240	309.104,37	0,16
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	506	0	0	USD	342,900	149.963,18	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical.Services Inc Reg.Shares	STK	1.432	670	0	USD	278,540	344.744,41	0,18
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	1.989	1.989	0	USD	198,280	340.863,37	0,18
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.065	3.065	0	USD	144,100	381.734,23	0,20
US98980L1017	ZZoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	4.180	929	0	USD	84,340	304.702,85	0,16

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								91.753.100,30	47,15
EUR								91.753.100,30	47,15
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR		1.600.000	0	0	% 83,436	1.334.976,00	0,69
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 89,045	890.445,00	0,46
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 99,397	993.965,00	0,51
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR		1.200.000	0	0	% 99,279	1.191.348,00	0,61
XS3002233628	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,046	1.800.828,00	0,93
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 115,629	1.156.285,00	0,59
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR		2.000.000	0	0	% 117,075	2.341.500,00	1,20
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR		6.000.000	0	0	% 102,795	6.167.700,00	3,16
XS2902578249	3,6250 % CaixaBank S.A. Non-Pref. MTN 24/32	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 102,104	1.837.872,00	0,94
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR		1.200.000	0	0	% 99,771	1.197.246,00	0,62
FR0013357852	1,7500 % Cie Génie Étis Michelin SCpA Obl. 18/30	EUR		2.300.000	0	0	% 95,200	2.189.588,50	1,13
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30	EUR		1.500.000	0	0	% 102,190	1.532.842,50	0,79
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 101,467	101.467,00	0,05
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR		1.000.000	0	0	% 102,610	1.026.100,00	0,53
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31	EUR		1.000.000	0	0	% 102,473	1.024.730,00	0,53
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 105,212	1.052.120,00	0,54
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 94,529	1.890.570,00	0,97
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31	EUR		600.000	0	1.700.000	% 88,472	530.829,00	0,27
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32	EUR		500.000	500.000	0	% 100,605	503.025,00	0,26
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,765	877.650,00	0,45
DK0030486402	0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 89,806	1.347.082,50	0,69
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/26	EUR		562.000	0	438.000	% 99,310	558.122,20	0,29
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34	EUR		500.000	500.000	0	% 99,727	498.635,00	0,26
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 93,530	935.300,00	0,48
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,148	1.011.480,00	0,52
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29	EUR		1.000.000	0	0	% 101,950	1.019.500,00	0,52
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34	EUR		1.000.000	100.000	0	% 101,739	1.119.129,00	0,58
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR		900.000	900.000	0	% 104,844	943.591,50	0,48
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,117	1.031.170,00	0,53
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 99,998	199.996,00	0,10
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 91,575	915.745,00	0,47
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32	EUR		600.000	600.000	0	% 103,655	621.930,00	0,32
FR0013203825	1,2500 % Klépierre S.A. MTN 16/31	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 90,468	1.357.012,50	0,70
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,942	1.009.415,00	0,52
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 104,431	4.177.220,00	2,15
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32	EUR		3.000.000	0	0	% 118,415	3.552.450,00	1,83
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 82,660	826.600,00	0,42
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 94,122	941.215,00	0,48
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR		1.500.000	0	0	% 97,920	1.468.792,50	0,75
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR		2.000.000	0	0	% 97,967	1.959.340,00	1,01
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	0	% 95,892	3.356.220,00	1,72
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR		4.000.000	0	0	% 95,837	3.833.480,00	1,97
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 99,651	996.505,00	0,51
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialis Bonds 22/29	EUR		1.400.000	0	0	% 98,893	1.384.495,00	0,71
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR		1.100.000	0	0	% 96,970	1.066.670,00	0,55
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,459	974.585,00	0,50
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,987	1.009.865,00	0,52
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 99,478	994.775,00	0,51
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR		2.000.000	0	0	% 91,094	1.821.880,00	0,94
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 117,682	2.353.640,00	1,21
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 110,912	4.436.460,00	2,28
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR		1.000.000	0	2.500.000	% 95,205	952.050,00	0,49

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.000.000	0	0	% 90,970	909.695,00	0,47
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	0	% 101,127	4.045.060,00	2,08
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	340.000	340.000	0	% 107,279	364.748,60	0,19
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,762	1.017.615,00	0,52
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,584	1.095.418,50	0,56
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 100,232	1.102.552,00	0,57
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34		EUR	800.000	800.000	0	% 104,149	833.188,00	0,43
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,926	1.009.260,00	0,52
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	% 102,702	821.612,00	0,42
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 91,205	912.045,00	0,47
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	1.300.000	0	0	% 102,036	1.326.468,00	0,68
Zertifikate								7.002.249,00	3,59
EUR								7.002.249,00	3,59
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	51.000	51.000	0	EUR 137,299	7.002.249,00	3,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.892.060,65	3,55
Verzinsliche Wertpapiere								6.892.060,65	3,55
EUR								6.892.060,65	3,55
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,778	1.451.662,50	0,75
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,660	1.434.900,00	0,74
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 91,789	917.890,00	0,47
XS2286044024	0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,184	951.840,00	0,49
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	1.130.000	1.130.000	0	% 83,766	946.550,15	0,49
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,102	1.189.218,00	0,61
Wertpapier-Investmentanteile								2.629.380,00	1,35
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.629.380,00	1,35
EUR								2.629.380,00	1,35
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	39.000	18.300	0	EUR 67,420	2.629.380,00	1,35
Summe Wertpapiervermögen								188.525.354,50	96,90
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) Dez. 25		XEUR	EUR	Anzahl -28				-165.134,66	-0,08
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 25		XIOM	USD	Anzahl 5				-69.580,00	-0,04
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 25		XCME	USD	Anzahl 14				114.797,36	0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 25		XCME	USD	Anzahl -37				30.099,39	0,02
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 25		XEUR	EUR	Anzahl 47				-220.391,17	-0,11
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 25		IFEU	GBP	Anzahl -4				18.180,00	0,01
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 25		XEUR	EUR	Anzahl 37				-19.514,19	-0,01
OMX Index Future (O30) Nov. 25		XNDX	SEK	Anzahl 5				-25.545,00	-0,01
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 25		XNDX	DKK	Anzahl -9				2.622,87	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 25		XEUR	CHF	Anzahl 2				512,22	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 3.683,86	0,00
								EUR -165.134,66	-0,08
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 25		XEUR	EUR	1.200.000				53.246,00	0,02
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 25		XEUR	EUR	200.000				23.346,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 25		XEUR	EUR	900.000				560,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 25		XEUR	EUR	4.400.000				9.120,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 25		XEUR	EUR	1.000.000				-1.980,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 22.200,00	0,01
								EUR 53.246,00	0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 460.000,00		OTC						1.813,11	0,00
CAD/EUR 780.000,00		OTC						1.286,07	0,00
CHF/EUR 370.000,00		OTC						1.100,21	0,00
JPY/EUR 105.000.000,00		OTC						-19.770,62	-0,01
SEK/EUR 2.700.000,00		OTC						1.836,58	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-137.581,61	-0,07
Offene Positionen									
CHF/EUR 130.000,00		OTC						-221,05	0,00
GBP/EUR 800.000,00		OTC						10.553,21	0,01
USD/EUR 10.800.000,00		OTC						-147.913,77	-0,08
Summe der Devisen-Derivate								EUR -151.316,26	-0,08

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank		EUR	91.740,85			% 100,000	91.740,85	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.551.185,25			% 100,000	2.551.185,25	1,31
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	91.860,63			% 100,000	91.860,63	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	39.906,07			% 100,000	5.344,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	282.989,72			% 100,000	24.305,46	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	810.747,94			% 100,000	74.287,86	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	494.103,70			% 100,000	279.422,22	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	174.600,69			% 100,000	107.785,52	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	32.393,27			% 100,000	34.892,44	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	375.178,59			% 100,000	426.152,86	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	27.141,76			% 100,000	3.019,32	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	11.433.697,00			% 100,000	64.054,32	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	135.248,54			% 100,000	66.876,92	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	36.297,92			% 100,000	24.116,62	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	555.378,34			% 100,000	480.015,85	0,25
	Summe der Bankguthaben						EUR	4.325.060,12	2,22
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.325.060,12	2,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	996.934,47				996.934,47	0,51
	Dividendenansprüche		EUR	79.105,95				79.105,95	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	193.500,00				25.912,46	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	164.358,30				164.358,30	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	22.716,00				25.802,35	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		SEK	142.500,00				13.057,10	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.111.486,00				960.662,06	0,49
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	34.314,72				34.314,72	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	675,63				675,63	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	2.300.823,04	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.392,65				-11.392,65	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-175.545,32				-175.545,32	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-99.044,76				-99.044,76	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-222,95				-222,95	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-500,39				-500,39	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-286.706,07	-0,15
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	194.601.326,67	100,00
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.496.403,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	130,05	96,90
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,14
Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.									

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 39.955.289,14

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale
J.P. Morgan SE
Luxemburgische Zweigniederlassungen von DekaBank Deutsche Girozentrale
UBS AG [London Branch]

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	
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	100.000		101.467,00	
0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31	EUR	1.000.000		898.055,00	
1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29	EUR	500.000		467.650,00	
0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	1.000.000		826.600,00	

Deka-ESG Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR	500.000	479.460,00	
3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	1.000.000	1.009.865,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			3.783.097,00	3.783.097,00

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 3.783.097,00 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 10.251.997,09 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88039	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46745	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,64305	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91360	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92838	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15700	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61989	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,50510	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	178,50000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,98935	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,76831	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,02235	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,5 Mio.	EUR	259.618,89
	CAD/EUR	0,8 Mio.	EUR	481.408,06
	CHF/EUR	0,4 Mio.	EUR	399.587,25
	JPY/EUR	105,0 Mio.	EUR	589.416,27
	SEK/EUR	2,7 Mio.	EUR	247.428,14
			EUR	1.977.458,61
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	0,1 Mio.	EUR	140.395,92
	GBP/EUR	0,8 Mio.	EUR	906.557,20
	USD/EUR	10,8 Mio.	EUR	9.311.467,86
			EUR	10.358.420,98
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte				
auf Indices			EUR	6.618.229,05
auf Renten			EUR	8.814.670,00
- verkaufte Terminkontrakte				
auf Indices			EUR	13.201.068,86

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
	3.783.097,00	1,94

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.783.097,00	Deutschland

Deka-ESG Balance

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	3.783.097,00

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 Anleiherring, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-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 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	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	10.251.997,09

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.898,93	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.936,40	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.936,40	33,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,01% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
HSBC Holdings PLC	4.638.363,87
Development Bank of Japan	1.940.330,27
Deutsche Bank AG	1.503.119,00
Telenor ASA	912.230,78
NRW.BANK	757.279,51
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	500.673,67

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-ESG Balance

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	2.260.398,51 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	7.991.598,58 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.622
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.911
CAD				
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	28
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	800
DKK				
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	6.703
EUR				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	3.014	3.014
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.553
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.630
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	10.678	10.678
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK	0	3.093
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	750	3.858
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	681	16.413
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	3.221
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	0	13.355
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.766
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	3.240
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	1.211
GBP				
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	8.526
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	5.380
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	4.724
JPY				
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.687
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
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	0	7.046
NOK				
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	3.355
NZD				
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.214
SEK				
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK	0	11.872
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	6.468
USD				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	817
US0097111016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.525
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	0	830
IE00BLPIHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	0	628
US1113371034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	1.445
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	1.920
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	3.193
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	0	100
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	1.292
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	7.092
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	3.149
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	0	1.759
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	503
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	1.216
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	329	329

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	457
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	0	2.285
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	577
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	0	958
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	3.154
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	280
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	799
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	870
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	1.015
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	1.022
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	822
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR	0	1.200.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	1.000.000
XS239933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
XS1511781467	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
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	0	1.000.000
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR	0	4.000.000
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28	EUR	0	3.000.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24	EUR	0	1.100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809T5	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
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	700.000
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				
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1981060624	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
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	0	1.000.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	0	700.000
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR	0	1.100.000
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	0	500.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	16.003	16.003

Deka-ESG Balance

Ertrags- und Aufwandsrechnung	
für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 (inkl. Ertragsausgleich)	
	EUR
Erträge	
Dividenden	1.186.365,53
Wertpapierzinsen	2.306.862,67
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	209.272,41
davon aus negativen Einlagezinsen	-1.603,59
davon aus positiven Einlagezinsen	210.876,00
Erträge aus Investmentanteilen	48.360,00
Erträge aus Wertpapierleihe	8.898,93
Bestandsprovisionen	7.449,66
Sonstige Erträge***)	290.810,78
Ordentlicher Ertragsausgleich	-55.364,95
Erträge insgesamt	4.002.655,03
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.973.486,06
Verwahrstellenvergütung	66.429,96
Taxe d'Abonnement	94.987,78
Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,14
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	2.936,40
Kostenpauschale**)	152.066,39
Sonstige Aufwendungen****)	13.625,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	6.567,29
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-31.268,41
Aufwendungen insgesamt	2.272.263,33
Ordentlicher Ertragsüberschuss	1.730.391,70
Netto realisiertes Ergebnis*)	-1.852.195,47
Außerordentlicher Ertragsausgleich	5.123,60
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-1.847.071,87
Aufwandsüberschuss	-116.680,17
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	9.840.838,69
Ergebnis des Geschäftsjahres	9.724.158,52

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 2,25 je Anteil und wird per 19. Dezember 2025 mit Beschlussfassung vom 9. Dezember 2025 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,21%.

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 82.949,40 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 9.521,29 EUR

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

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

**) Für das Sondervermögen war gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 30. April 2025 eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfielen bis zu 0,08 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Deka-ESG Balance

Entwicklung des Fondsvermögens			EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres			190.528.466,52
Mittelzuflüsse	12.128.914,06		
Mittelrückflüsse	-14.933.733,69		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			-2.804.819,63
Ertragsausschüttung			-2.865.451,68
Ertragsausgleich			18.972,94
Ordentlicher Ertragsüberschuss			1.730.391,70
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾			-1.847.071,87
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾			9.840.838,69
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			194.601.326,67

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf		
Anzahl des Anteilumlaufts der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres		1.518.621,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)		96.343,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)		118.561,000
Anzahl des Anteilumlaufts der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres		1.496.403,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF (A)			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2022	193.388.354,58	113,82	1.699.118,000
2023	178.857.879,23	112,80	1.585.628,000
2024	190.528.466,52	125,46	1.518.621,000
2025	194.601.326,67	130,05	1.496.403,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-ESG Balance

Relativer VaR

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

Zeitraum 1. November 2024 bis 22. September 2025

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% MSCI World, 50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5 (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	38,41%
maximale Auslastung:	108,34%
durchschnittliche Auslastung:	65,33%

Zeitraum 23. September 2025 bis 31.Oktober 2025

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% STOXX® Gbl 1800 (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	75,63%
maximale Auslastung:	111,58%
durchschnittliche Auslastung:	83,83%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2025 bis 31.10.2025 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr (Nettomethode)

0,2

(Bruttomethode)

0,3

Fondszusammensetzung.

	Deka-ESG Aktien	Deka-ESG Renten	Deka-ESG Balance	Gesamt
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.619.425.651,97	6.407.028.438,00	188.525.354,50	8.214.979.444,47
Derivate	9.172.670,24	-2.567.946,91	-263.204,92	6.341.518,41
Bankguthaben/Geldmarktfonds	87.109.296,09	233.647.647,62	4.325.060,12	325.082.003,83
Sonstige Vermögensgegenstände	7.027.991,83	127.006.837,19	2.300.823,04	136.335.652,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.460.070,43	-46.816.009,54	-286.706,07	-50.562.786,04
Fondsvermögen	1.719.275.539,70	6.718.298.966,36	194.601.326,67	8.632.175.832,73
Ertrags- und Aufwandsrechnung				
Erträge				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	2.888.470,00	48.360,00	2.936.830,00
Wertpapierzinsen	0,00	216.676.074,90	2.306.862,67	218.982.937,57
Bestandsprovisionen	0,00	76.096,54	7.449,66	83.546,20
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.356.789,79	4.070.465,07	209.272,41	5.636.527,27
Dividenden	20.186.071,71	0,00	1.186.365,53	21.372.437,24
Erträge aus Wertpapierleihe	9.711,00	484.647,11	8.898,93	503.257,04
Sonstige Erträge	291.742,76	8.360.048,58	290.810,78	8.942.602,12
Ordentlicher Ertragsausgleich	173.734,78	11.237.763,04	-55.364,95	11.356.132,87
Erträge insgesamt	22.018.050,04	243.793.565,24	4.002.655,03	269.814.270,31
Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	20.606.025,25	49.164.662,49	1.973.486,06	71.744.173,80
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	3.204,56	159.933,24	2.936,40	166.074,20
Kostenpauschale	1.405.086,85	3.610.530,61	152.066,39	5.167.683,85
Verwahrstellenvergütung	547.539,58	1.670.890,41	66.429,96	2.284.859,95
Taxe d'Abonnement	787.590,34	3.148.330,46	94.987,78	4.030.908,58
Zinsen aus Kreditaufnahmen	3.799,47	2.394,21	0,14	6.193,82
Sonstige Aufwendungen	425.736,30	256.914,31	13.625,01	696.275,62
Ordentlicher Aufwandsausgleich	185.261,74	2.769.825,92	-31.268,41	2.923.819,25
Aufwendungen insgesamt	23.964.244,09	60.783.481,65	2.272.263,33	87.019.989,07
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-1.946.194,05	183.010.083,59	1.730.391,70	182.794.281,24
Netto realisiertes Ergebnis	145.681.262,36	55.769.419,48	-1.852.195,47	199.598.486,37
Außerordentlicher Ertragsausgleich	1.487.897,80	368.280,52	5.123,60	1.861.301,92
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	147.169.160,16	56.137.700,00	-1.847.071,87	201.459.788,29
Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	145.222.966,11	239.147.783,59	-116.680,17	384.254.069,53
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	15.603.587,30	37.524.114,40	9.840.838,69	62.968.540,39
Ergebnis des Geschäftsjahres	160.826.553,41	276.671.897,99	9.724.158,52	447.222.609,92
Entwicklung des Fondsvermögens				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	1.538.017.276,59	5.781.452.909,08	190.528.466,52	7.509.998.652,19
Mittelzuflüsse	161.970.149,62	1.290.664.657,78	12.128.914,06	1.464.763.721,46
Mittelrückflüsse	-118.783.370,19	-463.326.587,55	-14.933.733,69	-597.043.691,43
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	43.186.779,43	827.338.070,23	-2.804.819,63	867.720.030,03
Ertragsausschüttung	-21.278.698,89	-158.327.693,30	-2.865.451,68	-182.471.843,87
Ertragsausgleich	-1.476.370,84	-8.836.217,64	18.972,94	-10.293.615,54
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-1.946.194,05	183.010.083,59	1.730.391,70	182.794.281,24
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	147.169.160,16	56.137.700,00	-1.847.071,87	201.459.788,29
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	15.603.587,30	37.524.114,40	9.840.838,69	62.968.540,39
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.719.275.539,70	6.718.298.966,36	194.601.326,67	8.632.175.832,73

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

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

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

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

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich beim Teilfonds Deka-ESG Aktien Anteilklasse CF (A) derzeit wie folgt:

- 0,090% für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,075% für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,070% für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,065% für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich bei den beiden Teilfonds Deka-ESG Renten Anteilklasse CF (A) und Deka-ESG Renten Anteilklasse CF (T) derzeit wie folgt:

- 0,070% für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,065% für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,055% für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,050% für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich beim Teilfonds Deka-ESG Balance Anteilklasse CF (A) derzeit wie folgt:

- 0,0750 % für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,0675 % für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,0625 % für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,0575 % für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt belasten. Diese Kosten betragen beim Teilfonds Deka-ESG Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds Deka-ESG Renten und Deka-ESG Balance jeweils 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens und werden aus den Tageswerten errechnet.

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

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

Deka-ESG			
	Verwaltungsvergütung	Verwahrstellenvergütung	Ertragsverwendung
Deka-ESG Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., zuletzt 1,35% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung
Deka-ESG Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., zuletzt 0,81% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung
Deka-ESG Renten (CF (T))	bis zu 1,20% p.a., zuletzt 0,81% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Thesaurierung
Deka-ESG Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., zuletzt 1,07% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Vergütungskomponenten

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

Bemessung des Bonuspools

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergü-

tungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.730.828,07 EUR
davon feste Vergütung	2.353.502,49 EUR
davon variable Vergütung	377.325,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	30
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<600.000,00 EUR
davon Vorstand	< 600.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.	
Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	68.358.156,61 EUR
davon feste Vergütung	51.663.593,44 EUR
davon variable Vergütung	16.694.563,17 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	504

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

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

Name des Produkts:

Deka-ESG Aktien

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900SZNPE0BS3XP591

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja

☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 18,23% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

Bis zum 30.04.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

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

Ab dem 01.05.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

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

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

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

erzielten.

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

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

Ausgeschlossen wurden Titel von Unternehmen, die

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

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

generierten.

Zudem wurden in der ESG-Strategie Titel von Staaten ausgeschlossen, die

- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden;
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen;
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden;
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

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

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 100,20 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 60,98 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten oder staatsnahe Emittenten. Daher ist der Indikator „Government ESG Score“ für den Berichtszeitraum nicht relevant.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2024- 31.10.2025	31.10.2023- 31.10.2024	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	0,00 ESG Score	0,00 ESG Score	0,00 ESG Score	7,85 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	100,20 €	75,04 €	78,42 €	76,41 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	60,98 €	72,89 €	82,81 €	68,02 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	95,08%	97,43%	97,57%	93,57%
Nachhaltige Investitionen	18,23%	14,20%	14,81%	14,44%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	8,17%	7,30%	7,06%	7,64%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	10,06%	6,90%	7,75%	6,80%
Andere E/S Merkmale	76,85%	83,23%	82,76%	79,13%
Anteil der Sonstigen Investitionen	4,92%	2,57%	2,43%	6,43%

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

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

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien,

Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI Solutions LLC.

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

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

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

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

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

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

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

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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

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

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

3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2024 - 31.10.2025

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

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,12%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	4,72%	Vereinigte Staaten
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	4,56%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk C.I.A (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	3,23%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	3,06%	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc. Reg.Shares C.I.A (US30303M1027)	Medien & Unterhaltung	2,20%	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc. Reg.Shares (US11135F1012)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,81%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	1,38%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,32%	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New (US0846707026)	Finanzdienstleistungen	1,16%	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp. Reg.Shares (US22160K1051)	Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,99%	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,99%	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp. Reg.Shares (US0605051046)	Banken	0,92%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,90%	Vereinigte Staaten
AstraZeneca PLC Reg.Shares (GB0009895292)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,89%	Vereinigtes Königreich



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

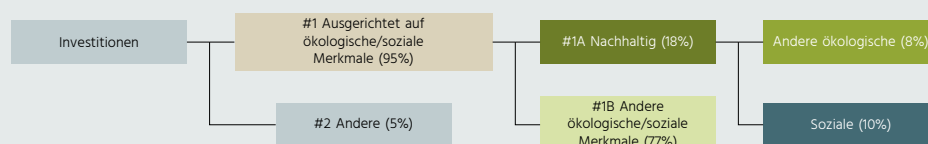
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 95,08%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 18,23%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

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

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

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



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

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

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

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

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

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

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 4,52% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen

Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

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

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	5,81%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,69%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,23%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	1,89%
Finanzwesen	15,04%
Banken	5,80%
Finanzdienstleistungen	6,98%
Versicherungen	2,26%
Gesundheitswesen	10,79%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,31%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,48%
Immobilien	1,46%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,32%
Immobilienvermögensgesellschaften	1,14%
Industrie	10,36%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,33%
Investitionsgüter	7,26%
Transportwesen	0,77%
Informationstechnologie	28,29%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,60%
Hardware & Ausrüstung	6,40%
Software & Dienste	11,29%
Kommunikationsdienste	8,64%
Medien & Unterhaltung	7,87%
Telekommunikationsdienste	0,77%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,21%
Automobile & Komponenten	2,14%
Dienstleistungsunternehmen	1,07%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,50%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	5,50%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,56%
Sonstige	4,92%
Sonstige	4,92%
Versorgungsbetriebe	0,91%
Versorgungsbetriebe	0,91%



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

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

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

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

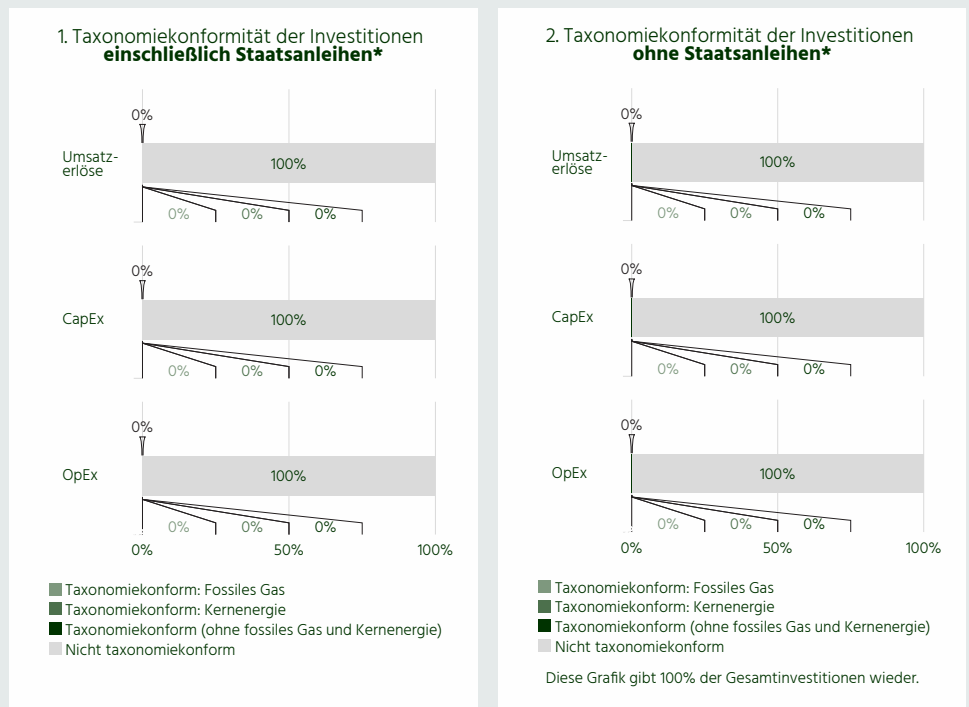
☒ Nein

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

Taxonomeikonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 8,17%.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 10,06%.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Name des Produkts:

Deka-ESG Renten

Unternehmenskennung (LEI-Code):

52990020RTQT1ZNL9182

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja

☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,95% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

Bis zum 30.04.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

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

Ab dem 01.05.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

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

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

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

erzielten.

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

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

Ausgeschlossen wurden Titel von Unternehmen, die

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

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

generierten.

Zudem wurden in der ESG-Strategie Titel von Staaten ausgeschlossen, die

- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden;
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen;
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden;
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

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

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 51,98 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 37,16 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,67.

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

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

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2024- 31.10.2025	31.10.2023- 31.10.2024	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	6,67 ESG Score	6,49 ESG Score	6,00 ESG Score	6,29 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	51,98 €	52,18 €	56,17 €	54,97 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	37,16 €	33,97 €	29,39 €	26,25 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	97,04%	98,24%	96,86%	96,06%
Nachhaltige Investitionen	36,95%	34,35%	29,98%	17,02%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	27,31%	27,33%	24,33%	13,25%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	9,64%	7,02%	5,65%	3,77%
Andere E/S Merkmale	60,09%	63,89%	66,88%	79,04%
Anteil der Sonstigen Investitionen	2,96%	1,76%	3,14%	3,94%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2024 - 31.10.2025

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

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile (LU0052863874)	Zielfonds	0,36%	Luxemburg
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31 (FR001400Q0T5)	Banken	0,24%	Frankreich
Randstad N.V. MTN 24/29 (XS2782937937)	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,24%	Niederlande
Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47 (XS1733289406)	Versicherungen	0,24%	Italien
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29 (XS2661068234)	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,23%	Spanien
DSV Finance B.V. MTN 24/30 (XS2932834604)	Transportwesen	0,22%	Niederlande
Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32 (XS2776001377)	Medien & Unterhaltung	0,20%	Vereinigtes Königreich
RCI Banque S.A. MTN 23/28 (FR001400IEQ0)	Automobile & Komponenten	0,19%	Frankreich
LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S (XS1799641045)	Automobile & Komponenten	0,19%	Niederlande
Pluxee Notes 24/28 (FR001400OF01)	Finanzdienstleistungen	0,19%	Niederlande
Elia Group Bonds 24/31 (BE6352705782)	Versorgungsbetriebe	0,18%	Belgien
UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S (USX9518SAB44)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,18%	Finnland
Informa PLC MTN 24/30 (XS2919102207)	Medien & Unterhaltung	0,18%	Vereinigtes Königreich
Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31 (XS2748853194)	Banken	0,18%	Spanien
ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35 (XS2751666699)	Versorgungsbetriebe	0,18%	Niederlande



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 97,04%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

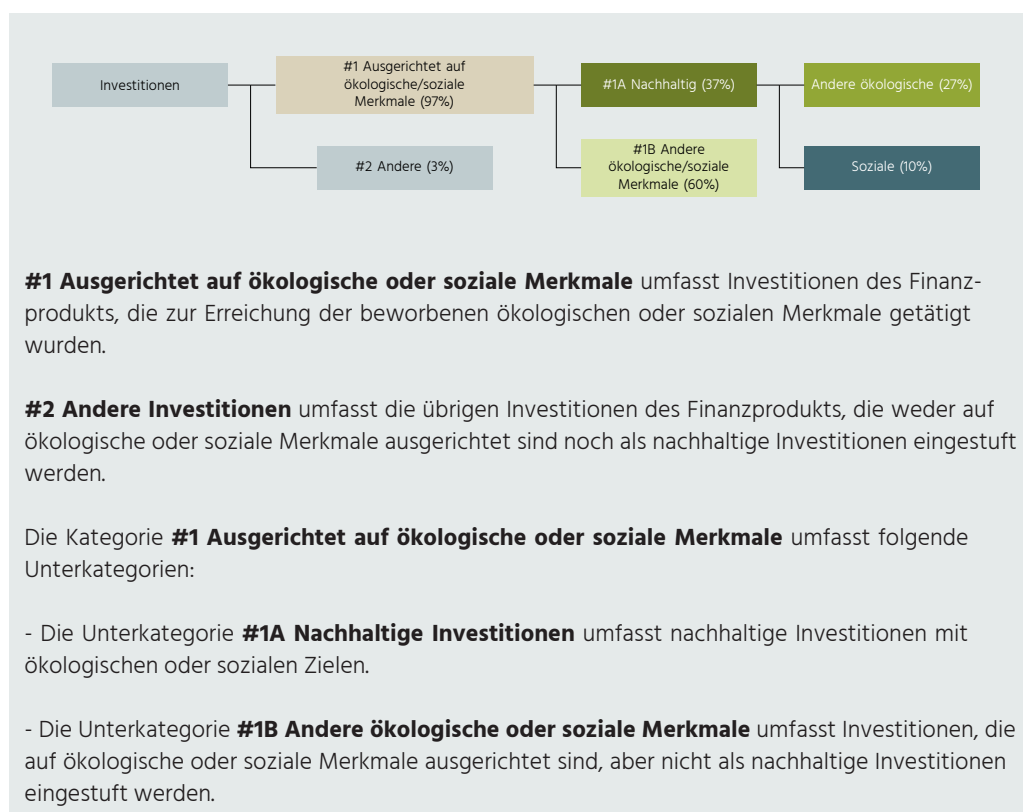
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 36,95%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

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

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere

Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

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



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

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

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 5,76% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

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

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	3,26%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,98%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,92%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,36%
Energie	0,43%
Energie	0,43%
Finanzwesen	40,45%
Banken	25,94%
Finanzdienstleistungen	8,07%
Versicherungen	6,44%
Gesundheitswesen	3,93%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,56%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,37%
Immobilien	4,34%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,98%
Immobilienvermögensgesellschaften	2,36%
Industrie	11,36%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,66%
Investitionsgüter	4,12%
Transportwesen	4,58%
Informationstechnologie	1,51%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,63%
Hardware & Ausrüstung	0,54%
Software & Dienste	0,34%
Kommunikationsdienste	6,66%
Medien & Unterhaltung	1,66%
Telekommunikationsdienste	5,00%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,64%
Automobile & Komponenten	2,97%
Dienstleistungsunternehmen	1,19%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,75%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,73%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	5,16%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	5,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,24%
Sonstige	2,96%
Sonstige	2,96%
Staatsanleihen	2,38%
Staatsanleihen	2,38%
Versorgungsbetriebe	8,13%
Versorgungsbetriebe	8,13%
Zielfonds	0,54%
Zielfonds	0,54%



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

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

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

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

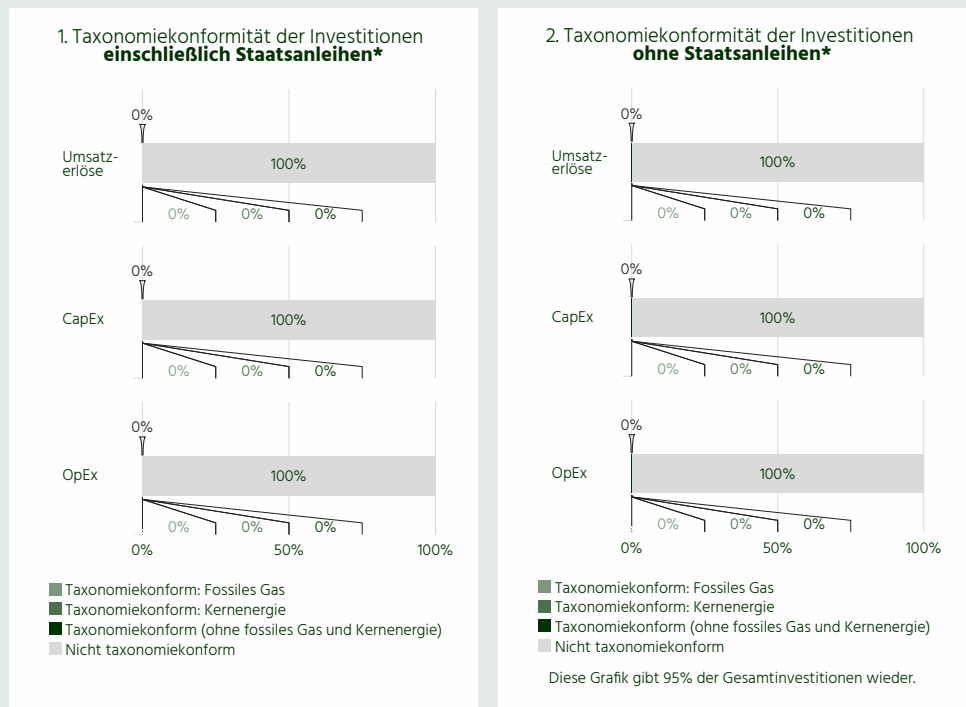
☒ Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 27,31%.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 9,64%.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Name des Produkts:

Deka-ESG Balance

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900EY9R73LPSZ5X03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja

☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,89% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

Bis zum 30.04.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

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

Ab dem 01.05.2025 galten die folgenden Ausschlusskriterien:

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

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

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

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

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

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

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

erzielten.

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

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

Ausgeschlossen wurden Titel von Unternehmen, die

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

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

generierten.

Zudem wurden in der ESG-Strategie Titel von Staaten ausgeschlossen, die

- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden;
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen;
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden;
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

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

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 72,79 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 38,99 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

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

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

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,93.

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

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

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	31.10.2024- 31.10.2025	31.10.2023- 31.10.2024	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government Score	6,93 ESG Score	6,98 ESG Score	6,77 ESG Score	6,96 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	72,79 €	73,87 €	59,01 €	59,26 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	38,99 €	41,40 €	45,29 €	46,86 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	96,22%	95,90%	94,00%	92,04%
Nachhaltige Investitionen	29,89%	28,13%	26,69%	23,84%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	14,49%	14,16%	13,16%	10,26%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	15,40%	13,97%	13,53%	13,58%
Andere E/S Merkmale	66,33%	67,77%	67,31%	68,20%
Anteil der Sonstigen Investitionen	3,78%	4,10%	6,00%	7,96%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2024 - 31.10.2025

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

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42 (DE0001135432)	Staatsanleihen	3,33%	Deutschland
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,30%	Vereinigte Staaten
Republik Oesterreich MTN 23/33 (AT0000A32458)	Staatsanleihen	2,15%	Österreich
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	2,08%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	2,03%	Vereinigte Staaten
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 (DE000NRWOLF2)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	2,00%	Deutschland
Koenigreich Spanien Obl. 01/32 (ES0000012411)	Staatsanleihen	1,90%	Spanien
Republik Italien B.T.P. 13/44 (IT0004923998)	Staatsanleihen	1,89%	Italien
Koenigreich Spanien Bonos 23/39 (ES0000012L60)	Staatsanleihen	1,79%	Spanien
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 (DE000A2LQ587)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,75%	Deutschland
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 (DE0001135176)	Staatsanleihen	1,72%	Deutschland
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 (FR0013416716)	Finanzdienstleistungen	1,67%	Irland
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 (ES0000012G34)	Staatsanleihen	1,60%	Spanien
Republik Italien B.T.P. 19/30 (IT0005383309)	Staatsanleihen	1,42%	Italien
Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A) (DE0005424568)	Zielfonds	1,40%	Deutschland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

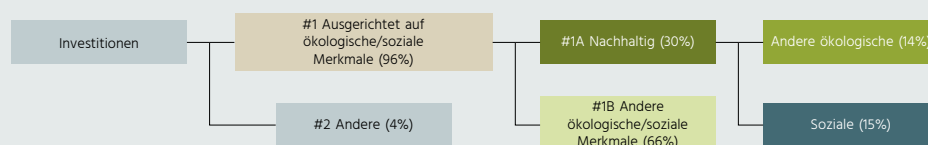
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 96,22%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 29,89%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

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

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

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



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

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

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

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

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

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

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 2,48% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI Solutions LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

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

Sektor	Anteil
Basiskonsumgüter	2,39%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,74%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,15%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,50%
Energie	0,29%
Energie	0,29%
Finanzwesen	17,85%
Banken	6,73%
Finanzdienstleistungen	6,78%
Versicherungen	4,34%
Gesundheitswesen	7,44%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,43%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,01%
Immobilien	4,24%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,61%
Immobilienvermögensgesellschaften	2,63%
Industrie	8,04%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,66%
Investitionsgüter	4,82%
Transportwesen	0,56%
Informationstechnologie	13,65%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,15%
Hardware & Ausrüstung	3,34%
Software & Dienste	6,16%
Kommunikationsdienste	4,73%
Medien & Unterhaltung	3,82%
Telekommunikationsdienste	0,91%
Nicht-Basiskonsumgüter	4,99%
Automobile & Komponenten	1,69%
Dienstleistungsunternehmen	0,87%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,36%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	2,07%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	5,54%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	5,54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,48%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,48%
Sonstige	3,78%
Sonstige	3,78%
Staatsanleihen	21,21%
Staatsanleihen	21,21%
Versorgungsbetriebe	2,97%
Versorgungsbetriebe	2,97%
Zielfonds	1,40%
Zielfonds	1,40%



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

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

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

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

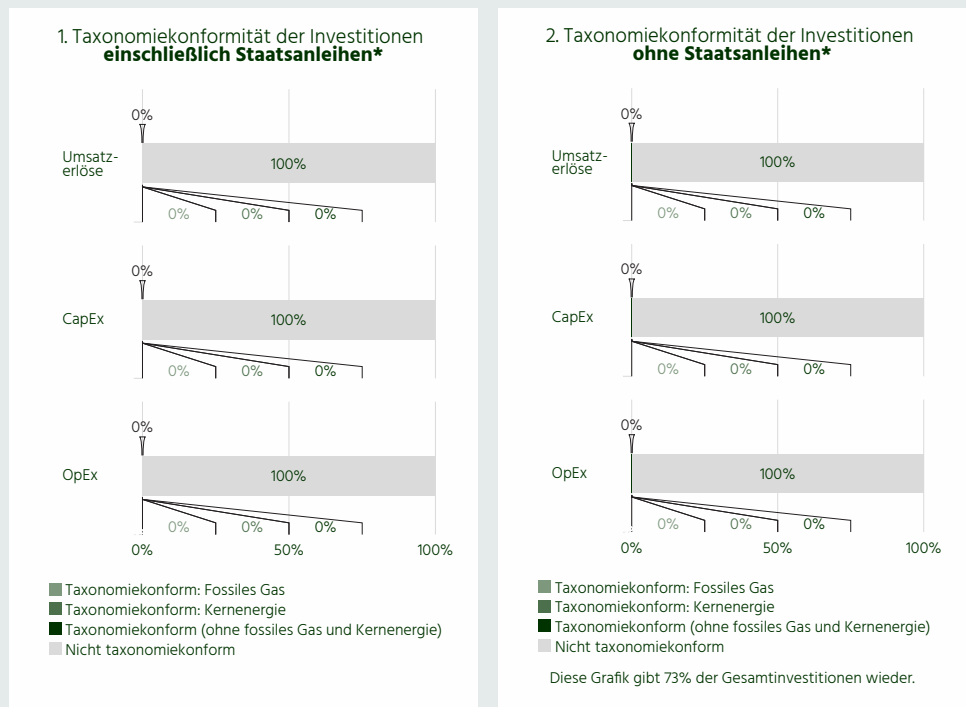
☒ Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 14,49%.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 15,40%.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

Luxemburg, den 9. Februar 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-ESG

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

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

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigegefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-ESG und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

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

Luxemburg, 11. Februar 2026

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

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

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2025

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



Deka International S.A.

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

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