

Jahresbericht
zum 31. Oktober 2024.
Deka-Nachhaltigkeit

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



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität vorherrschte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in drei Schritten auf zuletzt 3,40 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent ein. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Anfang September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Zuletzt stiegen die Verzinsungen jedoch erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zum Monatsultimo bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,3 Prozent.

Die globalen Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordstände. Der chinesische Aktienmarkt hinkte hingegen der internationalen Marktentwicklung zunächst hinterher. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der seinerseits belebend auf die globalen Märkte ausstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	7
Deka-Nachhaltigkeit Balance	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	11
Deka-Nachhaltigkeit Renten	24
Deka-Nachhaltigkeit Balance	69
Fondszusammensetzung	82
Anhang	83
Ökologische und/oder soziale Merkmale	87
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	87
Deka-Nachhaltigkeit Renten	104
Deka-Nachhaltigkeit Balance	121
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	139
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	141

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

Jahresbericht 01.11.2023 bis 31.10.2024

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds 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.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	30,5%	5,4%	10,7%

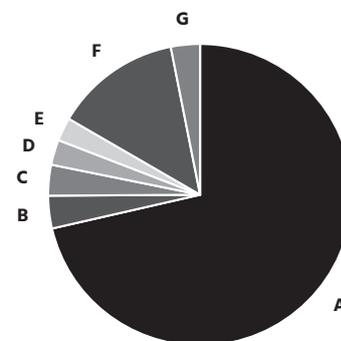
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703710904
---------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A USA	71,4%
B Deutschland	3,5%
C Schweiz	3,3%
D Japan	2,7%
E Irland	2,5%
F Sonstige Länder	13,5%
G Barreserve, Sonstige	3,1%

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

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.

Signifikante Wertsteigerung

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren im Berichtszeitraum ein wesentlicher Antriebsfaktor für die Aktienmärkte. Trotz weltweit uneinheitlicher konjunktureller Signale präsentierten sich die Börsen in freundlicher Verfassung. Getragen unter anderem

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

von starken US-Technologiewerten legten viele Indizes deutlich zu und verzeichneten teilweise neue Rekordstände. Der chinesische Aktienmarkt profitierte gegen Ende des Berichtszeitraums von angekündigten Konjunkturmaßnahmen und verlieh damit auch den etablierten Märkten neue Aufwärtssimpulse.

Zum 31. Oktober 2024 betrug der Investitionsgrad des Fonds in Aktien 96,9 Prozent gegenüber 98,2 Prozent vor einem Jahr (ohne Derivate). Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 71,4 Prozent des Fondsvermögens, da in der Region Nordamerika die besten Wachstumsaussichten für nachhaltige und profitable Zukunftstrends gesehen werden. In der Länderaufstellung folgten dahinter Deutschland, die Schweiz, Japan, Irland und Großbritannien.

Unter Branchen-Gesichtspunkten ist das Sondervermögen breit über die Sektoren hinweg diversifiziert aufgestellt, wobei zum Stichtag weiterhin der Technologiebereich das größte Gewicht bildete, gefolgt von Pharma/Biotechnologie und Industrie. Auf Einzelwertebene bildeten die größten Engagements zum Stichtag NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon.

Der Einsatz von Aktien-Derivaten (Optionen und Futures auf Aktienindizes) erfolgte zielgerichtet zur Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils und erhöhte zuletzt die wirksame Aktienquote um 2,5 Prozentpunkte.

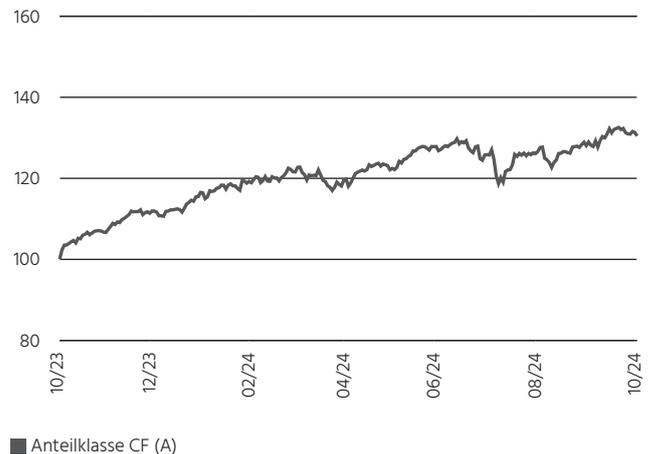
Als global investierender Fonds war ein Großteil des Fondsvolumens außerhalb des Euro-Raums investiert. Eine größere Bewegung der Wechselkurse kann daher die Fondsrendite wesentlich beeinflussen. Das Fondsmanagement setzte derivative Finanzinstrumente selektiv zur Steuerung ein.

Die Portfoliosteuerung in den USA erwies sich sowohl absolut als auch unter regionalen Gesichtspunkten als besonders vorteilhaft. Auf Sektorebene wirkten sich insbesondere die Bereiche Halbleiter, Industrie sowie Software positiv auf die Wertentwicklung aus. Auf Einzeltitelebene lieferten u.a. NVIDIA, Apple, Amazon, Microsoft und Broadcom positive Effekte. Dagegen belasteten beispielsweise die Kassenquote sowie der Sektor Getränke- und Nahrungsmittel die Wertentwicklung.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 30,5 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 1,5 Mrd. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Index: 31.10.2023 = 100



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

Jahresbericht 01.11.2023 bis 31.10.2024

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds 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 und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	9,2%	-0,7%	0,0%
Anteilklasse CF (T)	9,2%	-0,7%	-

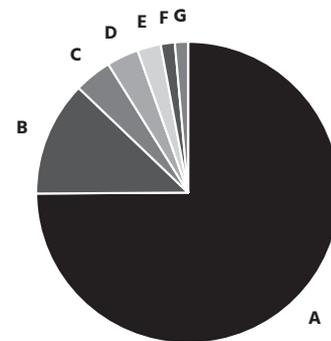
ISIN

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-Nachhaltigkeit Renten



A	Unternehmensanleihen	74,9%
B	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	12,3%
C	Quasi-Staatsanleihen	4,0%
D	Besicherte Anleihen	3,4%
E	Staatsanleihen	2,5%
F	Renten-, Geldmarktfonds	1,5%
G	Barreserve, Sonstiges	1,4%

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

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

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Renten

trägt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Fokus auf Unternehmensanleihen

Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Insgesamt profitierten die Anleihekurse im Berichtszeitraum von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in drei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Zuletzt stiegen die Verzinsungen in den USA dennoch deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Insgesamt bestand im Berichtszeitraum eine hohe Nachfrage nach Rentenanlagen und es herrschte ein insgesamt freundliches Marktumfeld besonders im Finanzbereich vor. Dies galt speziell bei Titeln mit höheren Risikospreads. Langlaufende Anleihen von besserer Bonität haben sich hingegen deutlich schlechter entwickelt.

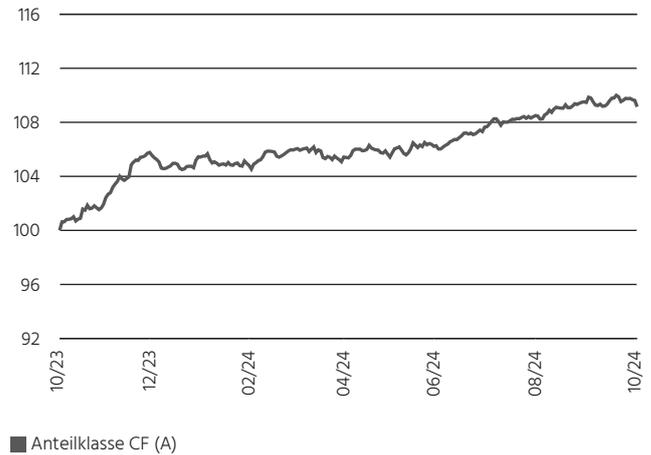
Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag unverändert auf Engagements in globalen Unternehmensanleihen. Kleinere Beimischungen bestanden darüber hinaus in Papieren halbstaatlicher Emittenten, im Bereich Staatsanleihen, in besicherten Papieren sowie in drei Rentenfonds. Zum Stichtag verfügte ein Teil der Unternehmensanleihen im Portfolio über besondere Ausstattungsmerkmale (u.a. Rating Linked Bonds). Im Berichtsverlauf bewegte sich der Investitionsgrad durchgehend auf hohem Niveau. Dabei kamen auch Zinsderivate wie u.a. auf den EURO Bund-Future und EURO Bobl-Future zum Einsatz. Daneben wurden Credit Default Swaps sowie Devisentermingeschäfte zur Steuerung des Portfolios genutzt. Die Duration (Zinsbindungsdauer) wurde im Stichtagsvergleich weitgehend konstant gehalten, da von der Verteilung der Zinsstrukturkurve auch kürzere Laufzeiten profitierten.

Auch hinsichtlich der Branchenausrichtung der Corporate Bonds unternahm das Fondsmanagement Modifikationen. Der Immobiliensektor wurde wieder erhöht, während gegenüber dem Automobilsektor eine defensivere Ausrichtung gewählt wurde. Im Finanzsektor war zudem ein deutlicher Anteil an Nachranganleihen enthalten.

Eine weitere Stellschraube bildete die Ratingausrichtung. Im Stichtagsvergleich baute das Fondsmanagement Papiere mit schwächerer Bonität (BB) und im unteren Investment Grade-Bereich (BBB) etwas ab und stärkte stattdessen das Single A- und AAA-Ratingsegment. Auf BBB-Papiere entfiel aber weiterhin knapp die Hälfte des Fondsvermögens.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Renten

Index: 31.10.2023 = 100



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

Rückblickend profitierte der Fonds u.a. vom verhältnismäßig hohen Anteil an Finanztiteln sowie von dem Engagement in Anleihen mit schwächerem Rating, welche sich überdurchschnittlich entwickelten. Vorteilhaft war zudem die Teilnahme an Neuemissionen, welche mit höheren Renditen ausgestattet waren. Nachteile ergaben sich durch die selektive Absicherung mittels Kreditderivaten.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertsteigerung von jeweils 9,2 Prozent in den Anteilklasse CF (A) und CF (T). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 5,8 Mrd. Euro.

Jahresbericht 01.11.2023 bis 31.10.2024

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds 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 innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) 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. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	13,1%	1,5%	2,4%

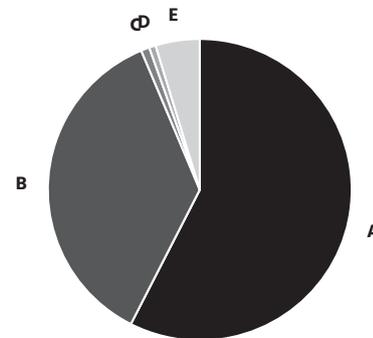
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711118
---------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Balance



A	Renten	57,5%
B	Aktien	36,2%
C	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	0,9%
D	Gemischte Wertpapierfonds	0,7%
E	Barreserve, Sonstiges	4,7%

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

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

Deka-Nachhaltigkeit 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.

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.

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

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.

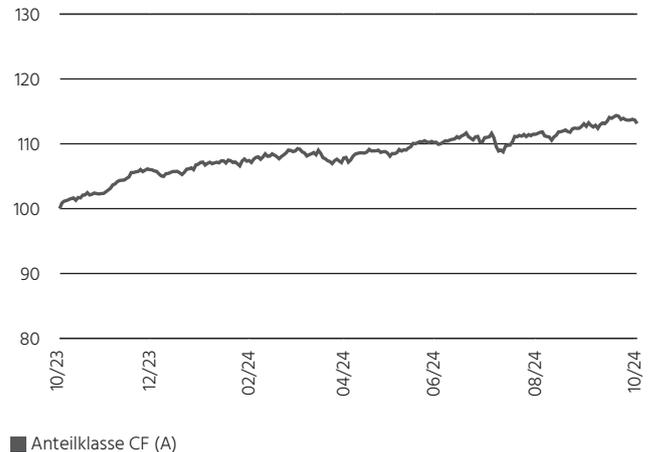
Zweistelliger Wertzuwachs

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren im Berichtszeitraum ein wesentlicher Antriebsfaktor für die Aktienmärkte. Trotz weltweit uneinheitlicher konjunktureller Signale präsentierten sich die Börsen in freundlicher Verfassung. Getragen unter anderem von starken US-Technologiewerten legten viele Indizes deutlich zu und verzeichneten teilweise neue Rekordstände. Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Insgesamt profitierten die Anleihekurse im Berichtszeitraum von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in drei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Zuletzt stiegen die Verzinsungen in den USA dennoch deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Fonds 58,4 Prozent des Fondsvermögens und wies damit im Stichtagsvergleich einen moderaten Rückgang auf. Das Fondsmanagement investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen und nutzte zudem derivative Finanzinstrumente. Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments erfuhren sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatsanleihen sowie Anleihen halbstaatlicher Emittenten eine Reduktion. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Zinsterminkontrakte verringerten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zuletzt um 3,5 Prozentpunkte.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Balance

Index: 31.10.2023 = 100



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

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 36,2 Prozent des Fondsvermögens. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen erhöhte sich der wirksame Investitionsgrad um 2,3 Prozentpunkte auf 38,5 Prozent.

Zum Einsatz kamen nach wie vor internationale Einzelwerte, die Position in einen Aktienfonds wurde veräußert. 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 die Fondsstruktur. Daneben wurden Devisentermingeschäfte zur Steuerung des Fremdwährungsexposures genutzt. Per 31. Oktober entfielen 32,4 Prozent des Fondsvermögens auf Wertpapiere, die in Fremdwährungen notierten.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 13,1 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvolumen betrug per 31. Oktober 2024 knapp 191 Mio. Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.489.611.300,72	96,88
Aktien								1.484.602.869,11	96,55
EUR								140.760.240,00	9,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		35.000	22.550	6.050	EUR 289,900	10.146.500,00	0,66
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		65.000	65.000	0	EUR 80,000	5.200.000,00	0,34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		13.950	18.550	17.350	EUR 629,700	8.784.315,00	0,57
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		225.000	410.000	185.000	EUR 16,400	3.690.000,00	0,24
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK		185.000	226.300	41.300	EUR 19,370	3.583.450,00	0,23
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		230.500	70.500	50.000	EUR 27,860	6.421.730,00	0,42
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		650.000	795.000	145.000	EUR 12,400	8.060.000,00	0,52
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		22.500	42.619	43.500	EUR 213,900	4.812.750,00	0,31
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		16.750	16.250	12.500	EUR 441,100	7.388.425,00	0,48
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		3.750	3.100	1.350	EUR 2.086,000	7.822.500,00	0,51
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		275.000	40.691	177.491	EUR 13,765	3.785.375,00	0,25
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		22.500	22.500	0	EUR 147,000	3.307.500,00	0,22
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		140.000	195.000	55.000	EUR 52,640	7.369.600,00	0,48
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.795.000	2.055.000	260.000	EUR 3,957	7.102.815,00	0,46
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		82.500	82.500	0	EUR 66,260	5.466.450,00	0,36
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		100.000	100.000	0	EUR 65,240	6.524.000,00	0,42
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		52.500	50.000	42.500	EUR 217,550	11.421.375,00	0,74
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		30.000	67.500	37.500	EUR 238,550	7.156.500,00	0,47
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		36.500	21.500	35.000	EUR 178,920	6.530.580,00	0,42
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		67.500	70.000	2.500	EUR 110,850	7.482.375,00	0,49
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		85.000	52.450	4.950	EUR 102,400	8.704.000,00	0,57
AUD								5.102.430,67	0,33
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		230.000	282.500	52.500	AUD 36,640	5.102.430,67	0,33
CAD								27.075.561,85	1,75
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		125.000	90.000	5.000	CAD 74,180	6.137.334,65	0,40
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		2.430	2.430	0	CAD 4.331,550	6.966.787,57	0,45
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		130.000	330.000	200.000	CAD 45,390	3.905.588,63	0,25
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		88.500	88.500	0	CAD 171,840	10.065.851,00	0,65
CHF								36.017.618,61	2,35
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) ¹⁾	STK		14.500	17.250	2.750	CHF 544,600	8.401.504,39	0,55
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.100	0	400	CHF 4.102,000	4.800.646,87	0,31
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		12.000	9.000	1.000	CHF 536,600	6.850.832,26	0,45
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		52.500	110.500	135.000	CHF 81,760	4.566.795,93	0,30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		32.500	2.500	17.500	CHF 110,700	3.827.739,74	0,25
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		265.000	192.500	112.500	CHF 26,850	7.570.099,42	0,49
DKK								11.447.677,77	0,74
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		113.000	144.000	147.500	DKK 755,800	11.447.677,77	0,74
GBP								34.257.250,99	2,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		93.000	74.000	46.000	GBP 110,780	12.319.707,27	0,80
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		900.000	1.670.000	1.195.000	GBP 7,112	7.654.033,11	0,50
GB000280D97	Relx PLC Reg.Shares	STK		170.000	50.000	55.000	GBP 35,690	7.255.236,08	0,47
GB00010RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		125.000	202.500	77.500	GBP 47,020	7.028.274,53	0,46
HKD								3.699.578,14	0,24
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		350.000	550.000	200.000	HKD 89,200	3.699.578,14	0,24
JPY								40.917.117,42	2,67
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK		8.500	8.500	0	JPY 44.470,000	2.284.509,85	0,15
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		190.000	272.500	82.500	JPY 3.679,000	4.224.646,44	0,27
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		180.000	200.000	20.000	JPY 3.924,000	4.268.826,30	0,28
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		20.000	55.000	70.000	JPY 20.725,000	2.505.137,19	0,16
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		14.000	7.000	8.500	JPY 69.780,000	5.904.266,89	0,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		415.000	0	350.000	JPY 1.628,500	4.084.537,05	0,27
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		85.000	160.000	75.000	JPY 9.498,000	4.879.306,18	0,32
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		180.000	180.000	55.000	JPY 3.273,000	3.560.618,88	0,23
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK		187.500	187.500	0	JPY 1.842,500	2.087.929,11	0,14
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		11.500	11.500	0	JPY 23.400,000	1.626.374,95	0,11
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK		185.000	255.000	192.500	JPY 4.911,000	5.490.964,58	0,36
KRW								3.364.777,35	0,22
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK		105.000	105.000	95.000	KRW 47.950,000	3.364.777,35	0,22
NOK								4.286.343,89	0,28
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		750.000	800.000	50.000	NOK 68,080	4.286.343,89	0,28
SEK								2.891.676,35	0,19
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		190.098	495.000	537.402	SEK 176,350	2.891.676,35	0,19
SGD								7.141.044,85	0,46
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		265.000	265.000	0	SGD 38,660	7.141.044,85	0,46
USD								1.167.641.551,22	75,93
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		40.000	111.950	136.950	USD 114,450	4.217.022,84	0,27
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		33.000	17.500	21.500	USD 201,500	6.125.184,23	0,40
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		32.500	31.000	12.000	USD 346,570	10.275.391,49	0,67
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		18.750	17.750	14.000	USD 486,680	8.405.720,34	0,55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		38.500	100.200	96.200	USD 148,600	5.269.988,95	0,34
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		46.500	100.000	53.500	USD 100,510	4.305.190,68	0,28
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	STK		57.500	90.000	32.500	USD 113,410	6.006.885,59	0,39
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK		9.000	20.538	11.538	USD 210,860	1.748.102,43	0,11
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK		9.000	1.000	2.000	USD 281,490	2.333.649,59	0,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		268.000	225.000	103.500	USD 174,460	43.068.607,22	2,80

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	225.000	173.900	198.900	USD 192,730	39.944.961,31	2,60
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	40.000	52.600	12.600	USD 213,480	7.865.880,62	0,51
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	72.000	33.000	13.500	USD 135,690	8.999.336,77	0,59
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	40.000	15.000	0	USD 168,910	6.223.655,12	0,40
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	13.000	50.800	45.800	USD 315,540	3.778.574,06	0,25
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares ClA		STK	80.000	131.050	78.550	USD 68,360	5.037.582,90	0,33
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	12.500	43.000	47.000	USD 230,120	2.649.686,81	0,17
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	351.500	271.900	230.000	USD 230,100	74.502.717,39	4,85
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	20.000	31.000	45.500	USD 185,300	3.413.780,40	0,22
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	16.000	53.000	37.000	USD 396,000	5.836.403,83	0,38
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	175.000	200.000	25.000	USD 22,460	3.620.578,48	0,24
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	11.500	12.500	1.000	USD 439,000	4.650.423,73	0,30
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	170.000	201.000	346.000	USD 42,310	6.625.552,69	0,43
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	47.500	24.750	16.250	USD 454,960	19.906.595,43	1,29
US09290D1019	BlackRock Funding Inc. Reg.Shares		STK	8.150	8.150	0	USD 979,870	7.356.245,85	0,48
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 171,540	7.110.630,07	0,46
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	900	2.770	2.670	USD 4.463,930	3.700.752,58	0,24
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	135.000	112.500	7.500	USD 83,990	10.444.592,85	0,68
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	117.500	161.850	53.350	USD 176,640	19.118.644,07	1,24
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	7.000	14.200	24.200	USD 290,000	1.869.933,68	0,12
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	USD 73,600	5.084.745,76	0,33
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares		STK	15.500	20.750	5.250	USD 398,310	5.686.997,97	0,37
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	23.000	18.000	1.000	USD 379,240	8.034.745,76	0,52
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares ClA		STK	42.500	61.250	41.250	USD 132,020	5.168.432,20	0,34
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	27.500	55.000	27.500	USD 127,020	3.217.621,59	0,21
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	38.500	49.325	30.825	USD 283,640	10.059.082,54	0,65
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	61.500	61.500	0	USD 100,520	5.694.528,37	0,37
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	42.000	33.700	2.950	USD 207,850	8.041.359,62	0,52
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 227,260	5.233.511,42	0,34
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	80.000	110.950	80.950	USD 94,660	6.975.681,65	0,45
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	18.000	7.400	6.900	USD 879,000	14.575.921,15	0,95
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	90.000	45.500	5.500	USD 95,960	7.955.416,36	0,52
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares ClA		STK	12.500	12.500	0	USD 307,450	3.540.093,04	0,23
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.000	17.800	34.800	USD 242,320	3.348.194,55	0,22
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	30.000	57.500	27.500	USD 71,800	1.984.156,23	0,13
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares		STK	39.000	39.000	0	USD 109,220	3.923.710,39	0,26
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	66.350	94.600	28.250	USD 104,990	6.416.807,76	0,42
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	14.650	19.900	19.500	USD 342,810	4.626.166,64	0,30
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	30.000	22.500	11.500	USD 252,600	6.980.471,63	0,45
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	24.000	17.000	18.000	USD 846,830	18.721.370,67	1,22
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	105.000	25.000	0	USD 38,740	3.746.960,21	0,24
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	1.600	1.800	200	USD 2.006,990	2.957.980,84	0,19
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	37.500	50.750	35.750	USD 199,810	6.902.058,77	0,45
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	87.600	87.600	25.000	USD 72,090	5.817.137,07	0,38
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 145,300	3.346.075,90	0,22
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.750	750	USD 157,950	4.771.094,33	0,31
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	28.500	35.000	6.500	USD 297,600	7.812.822,40	0,51
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)		STK	85.000	85.000	0	USD 42,000	3.288.504,05	0,21
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	52.500	89.500	37.000	USD 101,140	4.891.166,18	0,32
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	12.250	12.250	11.250	USD 621,110	7.008.656,50	0,46
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	20.400	12.500	9.050	USD 513,770	9.654.484,16	0,63
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	110.000	90.000	60.000	USD 160,610	16.274.042,00	1,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	95.000	40.250	36.500	USD 224,410	19.637.942,15	1,28
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	3.500	12.050	16.550	USD 691,800	2.230.379,51	0,15
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	32.500	32.500	0	USD 76,450	2.288.711,31	0,15
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	32.000	23.000	10.000	USD 473,400	13.954.310,98	0,91
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	24.500	USD 221,020	2.443.109,80	0,16
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	4.500	20.600	16.100	USD 604,850	2.507.208,00	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	13.000	36.150	48.650	USD 513,690	6.151.409,36	0,40
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.000	2.850	2.600	USD 2.020,720	5.584.156,23	0,36
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	62.500	71.000	58.500	USD 104,830	6.035.257,00	0,39
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares ClA		STK	63.500	121.950	58.450	USD 591,800	34.616.156,96	2,25
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	27.500	48.950	106.450	USD 104,080	2.636.514,37	0,17
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	170.000	121.750	120.750	USD 432,530	67.732.221,81	4,41
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares ClA		STK	150.000	150.000	0	USD 69,790	9.643.054,53	0,63
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	12.500	9.000	0	USD 453,000	5.216.009,58	0,34
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	16.500	14.850	18.700	USD 753,740	11.456.070,38	0,74
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	593.500	666.050	125.300	USD 139,335	76.174.762,80	4,96
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	35.000	60.652	25.652	USD 203,820	6.571.204,86	0,43
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	60.000	87.700	100.200	USD 174,560	9.647.752,39	0,63
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	18.750	15.750	13.000	USD 359,510	6.209.296,70	0,40
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	9.000	10.250	7.000	USD 624,920	5.175.580,32	0,34
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	67.500	67.500	23.000	USD 78,220	4.863.531,69	0,32
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.200	43.700	USD 166,210	10.717.299,19	0,70
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	10.250	18.750	8.500	USD 364,450	3.441.057,94	0,22
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	30.000	11.500	3.000	USD 243,000	6.715.180,55	0,44
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	70.000	74.450	59.450	USD 115,870	7.471.352,25	0,49
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	26.500	43.900	67.400	USD 167,620	4.091.682,02	0,27
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 169,050	1.557.203,39	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.500	520	3.270	USD 922,790	2.125.069,09	0,14

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	45.500	22.250	11.250	USD 198,810	8.332.585,67	0,54
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	127.500	127.500	0	USD 46,810	5.497.674,10	0,36
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	18.000	7.000	0	USD 547,230	9.073.452,47	0,59
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	28.500	80.500	52.000	USD 208,360	5.470.025,79	0,36
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	24.000	11.250	2.000	USD 485,940	10.742.962,42	0,70
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	35.500	51.500	42.500	USD 296,400	9.692.520,27	0,63
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	135.000	96.000	31.000	USD 83,550	10.389.876,57	0,68
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	5.000	11.250	14.750	USD 950,000	4.375.460,57	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	28.500	16.000	4.000	USD 361,890	9.500.612,56	0,62
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	25.000	34.500	17.000	USD 363,430	8.369.334,93	0,54
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	20.000	68.550	48.550	USD 194,480	3.582.903,46	0,23
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 148,520	6.840.456,89	0,44
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	69.000	76.500	68.500	USD 257,550	16.369.703,39	1,06
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	87.500	94.500	22.000	USD 50,030	4.032.447,49	0,26
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	42.250	99.950	77.700	USD 207,930	8.092.338,34	0,53
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 193,950	3.573.139,28	0,23
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	27.500	USD 189,440	5.235.077,38	0,34
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	185.000	298.400	198.400	USD 65,920	11.233.603,54	0,73
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	19.850	13.000	9.150	USD 524,400	9.588.559,32	0,62
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	44.500	31.500	22.000	USD 392,520	16.089.848,93	1,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	105.000	50.900	15.900	USD 166,160	16.071.112,75	1,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	62.250	106.450	111.700	USD 95,080	5.452.035,74	0,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	23.000	20.000	13.000	USD 550,620	11.665.677,97	0,76
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	85.000	92.000	7.000	USD 112,950	8.843.726,97	0,58
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 355,970	3.279.016,21	0,21
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.500	15.500	20.000	USD 375,520	1.902.505,53	0,12
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares		STK	42.500	42.500	0	USD 103,060	4.034.681,28	0,26
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	14.000	59.500	73.000	USD 232,170	2.994.086,22	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	36.500	23.500	16.000	USD 562,960	18.927.818,72	1,23
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares CIA		STK	115.000	115.000	0	USD 26,300	2.786.016,95	0,18
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	14.050	12.400	3.350	USD 475,080	6.148.557,48	0,40
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	42.500	140.200	97.700	USD 112,450	4.402.289,06	0,29
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	25.000	21.700	44.200	USD 290,160	6.682.019,16	0,43
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	30.000	59.150	29.150	USD 177,720	4.911.201,18	0,32
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares CIA		STK	9.500	9.500	0	USD 474,420	4.151.612,01	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	142.500	133.000	140.500	USD 65,410	8.585.966,29	0,56
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA		STK	45.000	47.500	27.750	USD 182,740	7.574.889,46	0,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere								5.008.431,61	0,33
CHF								5.008.431,61	0,33
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	17.500	42.500	55.000	CHF 269,000	5.008.431,61	0,33
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.489.611.300,72	96,88
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								2.059.243,07	0,13
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl -1				-3.901,07	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 331				625.865,16	0,04
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				8.263,09	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl -1				-7.440,59	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				-1.450,81	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl 1				5.699,61	0,00
E-Mini S&P Utilities SectIdx Future (XAU) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 75				35.233,97	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 24		XSES	JPY	Anzahl 131				984.987,31	0,06
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				-500,00	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24		XOSE	JPY	Anzahl 65				412.486,40	0,03
Optionsrechte**)								2.214.443,63	0,14
Optionsrechte auf Aktienindices								2.214.443,63	0,14
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 25 5550		XCBO	USD	Anzahl 181			USD 132,500	2.209.147,02	0,14
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 5550		XCBO	USD	Anzahl 1			USD 57,500	5.296,61	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 4.273.686,70	0,27
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								-1.642.595,30	-0,10
Offene Positionen									
AUD/EUR 43.808.000,00		OTC						-467.509,95	-0,03
CAD/EUR 29.951.000,00		OTC						-146.300,28	-0,01
DKK/EUR 5.743.000,00		OTC						-274,76	0,00
GBP/EUR 19.559.000,00		OTC						-75.742,39	0,00
HKD/EUR 28.003.000,00		OTC						-1.333,39	0,00
ILS/EUR 5.570.000,00		OTC						2.632,00	0,00
JPY/EUR 6.908.000.000,00		OTC						-804.263,39	-0,05
NZD/EUR 1.120.000,00		OTC						-8.755,91	0,00
SEK/EUR 106.469.000,00		OTC						-125.745,65	-0,01
USD/EUR 3.800.000,00		OTC						-15.301,58	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								111.774,34	0,00
Offene Positionen									
CHF/EUR 4.025.000,00		OTC						9.063,97	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
GBP/EUR 2.088.000,00		OTC						16.649,41	0,00	
JPY/EUR 180.000.000,00		OTC						8.769,64	0,00	
NOK/EUR 24.099.900,00		OTC						8.341,15	0,00	
SGD/EUR 3.799.000,00		OTC						18.144,17	0,00	
USD/EUR 58.437.000,00		OTC						50.806,00	0,00	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-1.530.820,96	-0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	37.114.409,31			%	100,000	37.114.409,31	2,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	952.050,77			%	100,000	876.981,18	0,06
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR	37.991.390,49	2,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	37.991.390,49	2,47
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	715.510,00				715.510,00	0,05	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.890,90				1.890,90	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	165.177.000,00				998.289,62	0,06	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	2.366.550,00				2.179.946,57	0,14	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.678.888,96				4.678.888,96	0,30	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	501.951,75				501.951,75	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	948,77				948,77	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.270.000,00				1.270.000,00	0,08	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	10.347.426,57	0,66
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-6.026,41			%	100,000	-7.206,34	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-69.954.324,00			%	100,000	-422.786,92	-0,03
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-429.993,26	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.632.444,11				-1.632.444,11	-0,11	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-345.862,50				-345.862,50	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-313,09				-313,09	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-235.071,96				-235.071,96	-0,02	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-32.022,01				-32.022,01	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-2.245.713,67	-0,15
Fondsvermögen								EUR	1.538.017.276,59	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK	5.148.207.000	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR	298,75	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,17

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

289.713.368,93

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
J.P. Morgan SE
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale	160.000,00
Société Générale S.A.	870.000,00
UBS AG	240.000,00

Deka-Nachhaltigkeit 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	
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK 400		231.765,64	
IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 1.059		155.673,00	
PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK 9.000		648.470,89	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK 29.087		3.425.768,19	
UBS Group AG Namens-Aktien	STK 170.531		4.871.458,96	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			9.333.136,68	9.333.136,68

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 9.333.136,68 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 19.623.574,77 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.10.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,83627 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,46050 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	11,91225 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	11,59320 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	0,93992 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08560 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,51084 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel (ILS)	4,04960 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,43465 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW)	1.496,31000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	165,46000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,43880 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,65161 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,81630 = 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 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	43,8 Mio.	EUR	26.516.765,65
	CAD/EUR	30,0 Mio.	EUR	19.822.165,93
	DKK/EUR	5,7 Mio.	EUR	769.867,17
	GBP/EUR	19,6 Mio.	EUR	23.378.405,17
	HKD/EUR	28,0 Mio.	EUR	3.317.626,63
	ILS/EUR	5,6 Mio.	EUR	1.375.189,46
	JPY/EUR	6.908,0 Mio.	EUR	41.783.501,90
	NZD/EUR	1,1 Mio.	EUR	616.417,83
	SEK/EUR	106,5 Mio.	EUR	9.183.994,51
	USD/EUR	3,8 Mio.	EUR	3.498.902,70
			EUR	130.262.836,95
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	4,0 Mio.	EUR	4.285.153,40
	GBP/EUR	2,1 Mio.	EUR	2.495.744,10
	JPY/EUR	180,0 Mio.	EUR	1.088.732,34
	NOK/EUR	24,1 Mio.	EUR	2.022.435,95
	SGD/EUR	3,8 Mio.	EUR	2.648.067,72
	USD/EUR	58,4 Mio.	EUR	53.806.514,23
			EUR	66.346.647,74
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	66.073.862,22
	- verkaufte Terminkontrakte auf Indices		EUR	647.839,90

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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
	9.333.136,68	0,61

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	9.333.136,68	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	9.333.136,68

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	19.623.574,77

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	22.113,43	100,00
Kostenanteil des Fonds	7.297,46	33,00
Ertragsanteil der KVG	7.297,46	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,63% (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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.941.780,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2.681.794,77

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	16.941.780,00 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.681.794,77 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	STK	265.000	265.000
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK	1.550.000	1.550.000
AU0000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	490.000	765.000
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	55.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	72.500	72.500
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	275.000	275.000
CAD				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	55.000
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	2.500	27.500
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	80.000	80.000
CHF				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	1.200	1.200
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	5.000	37.500
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	48.100	48.100
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	30.000	50.000
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	65.000	105.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	70.000	180.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.000
DKK				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	52.500
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK	17.500	17.500
EUR				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.C.I. Actions Port.	STK	0	28.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.500	71.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	125.000	125.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	105.000	105.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	30.000	30.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	11.500	11.500
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	110.000	200.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	45.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	102.500	102.500
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	68.700	68.700
FR0014003118	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	49.500	49.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	425.000	425.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	0	39.750
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	1.100.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	37.500
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	0	67.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	50.000	50.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	235.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CLA	STK	170.000	170.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	55.000	55.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	397.500	397.500
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	325.000	325.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	60.450	60.450
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	8.350	13.350

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	152.000
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK	0	284.924
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	191.500	191.500
ES0105777017	Puig Brands S.A. Acciones	STK	111.400	111.400
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.500
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	40.000	40.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	132.650
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	57.500	257.500
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	22.264
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien	STK	550.000	550.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	55.000	55.000
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	150.000	150.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	157.500	322.500
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK	11.147	11.147
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	14.000	56.500
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	95.000	95.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	800.000	800.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	90.000	90.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	150.000
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK	0	36.040
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	190.000	190.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	46.000	193.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	1.010.000	1.310.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	85.000	142.500
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK	0	252.751
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	325.000	325.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	330.450
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	245.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	103.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	0	430.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK	1.500.000	1.500.000
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	8.650.000	8.650.000
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	140.000	230.000
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	205.000	205.000
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Reg.Shares	STK	185.000	185.000
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	25.500	25.500
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	170.000
JP3789000001	Kanadevia Corp. Reg.Shares	STK	0	430.000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	127.500	127.500
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	470.000	470.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	195.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	100.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	660.000	660.000
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	235.100	235.100
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK	140.000	140.000
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	21.000	41.000
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	120.000	300.000
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	6.500	10.000
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	130.000	186.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	260.000	635.000
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	105.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
KRW				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	20.000	20.000
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.140	30.140
NOK				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	250.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	0	140.000
SEK				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	60.000	60.000
SGD				
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
TWD				
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
USD				
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	21.250	30.500
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	11.500	127.500
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	222.000
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	56.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	16.500	16.500
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	29.300
US04956D1072	Atmos Filtration Technologies Reg.Shares	STK	0	110.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	1.000	9.500
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	8.000	31.900
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B	STK	20.500	20.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	26.000	86.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	65.000	65.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	37.500	37.500
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	465.000	465.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	4.500	49.500
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares	STK	137.500	137.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	107.500	192.500
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	257.000	257.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	275.000	275.000
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	99.000	99.000
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	87.500	87.500
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	27.500	67.500
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	154.500	294.500
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	38.000	38.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	21.700	42.950
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	102.250	102.250
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	25.500	79.000
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	500	10.500
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	10.950	64.450
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK	0	121.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	15.500	15.500
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	STK	49.000	49.000
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	6.050	6.050
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	62.500
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	102.500	102.500
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	63.500	91.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	495.000	495.000
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	46.700	46.700
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	4.000	46.400
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	1.700	19.200
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	104.450	194.450
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	12.000	32.000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	87.232	250.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.300	23.800
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	50.000	50.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	57.500	57.500
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	6.500	6.500
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	77.000	114.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	81.000	81.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	80.750	80.750
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	115.000	115.000
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	14.700	89.700
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	8.900	12.900
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	63.550	112.050
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
IE00BDVJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	22.000	22.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	7.250	13.750
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	262.950	422.950

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	6.700	44.000
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	2.300	20.300
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.500	38.500
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	48.750	55.750
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.600	13.100
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	900	10.650
US88023B1035	Tempus AI Inc. Reg.Shs A	STK	1.500	1.500
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	53.250	53.250
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	30.000
US184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	27.500	41.500
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US8833911051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	48.800	48.800
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	15.000
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	105.900	105.900
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	28.000	28.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	650	14.150
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	6.850	6.850
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	2.500	11.000
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	5.000	40.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	1.600	17.600
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	209.000	299.000
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	7.100	25.600
US9467841055	Waystar Holding Corp. Reg.Shares	STK	35.100	35.100
US9713781048	WillScot Holdings Corp. Reg.Shares	STK	2.700	72.700
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	5.500	5.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	69.700	119.700
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	292.100	292.100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares	STK	0	2.837.800
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	8.591	8.591
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	7.100	7.100
USD				
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	700	8.150
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	6.000	11.000
US73939C1062	PowerSchool Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	52.321	52.321
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	39.250
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	411.800	411.800

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	295.384.927,97	1.056.336.050,66
Mittelrückflüsse	-132.481.743,24	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		162.903.184,73
Ertragsausschüttung		-18.321.766,19
Ertragsausgleich		-1.217.667,21
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-3.337.613,79
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		132.655.773,65
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		208.999.314,74
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.538.017.276,59

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	4.541.643,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	1.086.240,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	479.676,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	5.148.207,000

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

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2021	881.864.807,40	259,39	3.399.714,000
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

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	16.149.033,94
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.099.633,16
davon aus negativen Einlagezinsen	-11.863,70
davon aus positiven Einlagezinsen	1.111.496,86
Erträge aus Wertpapierleihe	22.113,43
Sonstige Erträge ^{***)}	485.796,64
Ordentlicher Ertragsausgleich	421.732,50
Erträge insgesamt	18.178.309,67
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	17.238.697,45
Taxe d'Abonnement	706.129,27
Zinsen aus Kreditaufnahmen	27.015,03
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	7.297,46
Kostenpauschale ^{*)}	2.482.372,39
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	386.210,68
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	386.152,68
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	668.201,18
Aufwendungen insgesamt	21.515.923,46
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	-3.337.613,79
Netto realisiertes Ergebnis ^{*****)}	131.191.637,76
Außerordentlicher Ertragsausgleich	1.464.135,89
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	132.655.773,65
Ertragsüberschuss	129.318.159,86
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	208.999.314,74
Ergebnis des Geschäftsjahres	338.317.474,60

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 4,11 je Anteil und wird per 20. Dezember 2024 mit Beschlussfassung vom 10. Dezember 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,51%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 2.104.890,28 EUR

- davon aus EMIR-Kosten: 16.774,43 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 ist gemäß den Vertragsbedingungen 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 ausschließlich 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 Allergan plc, Bank of America Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp, Dell, Inc., Oracle Corporation, Pfizer, Inc., The Kraft Heinz Company und Wells Fargo & Company.

Deka-Nachhaltigkeit 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:	68,74%
maximale Auslastung:	118,89%
durchschnittliche Auslastung:	97,17%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 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)
0,1	0,2

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.237.704.239,79	73,26
Verzinsliche Wertpapiere								4.237.704.239,79	73,26
EUR								3.852.013.375,22	66,60
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR		2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 102,563	2.051.250,00	0,04
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		3.000.000	4.600.000	1.600.000	% 101,835	3.055.035,00	0,05
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR		3.000.000	0	2.000.000	% 90,788	2.723.640,00	0,05
DE000A1TNDK2	10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 100,017	2.000.330,00	0,03
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 95,221	4.761.025,00	0,08
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 102,748	5.137.400,00	0,09
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 105,492	2.109.830,00	0,04
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR		2.000.000	0	0	% 97,332	1.946.648,00	0,03
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR		3.000.000	0	0	% 99,170	2.975.100,00	0,05
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		2.700.000	0	0	% 105,567	2.850.295,50	0,05
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR		6.000.000	6.000.000	6.000.000	% 104,304	6.258.240,00	0,11
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,078	1.456.162,50	0,03
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR		4.000.000	0	1.500.000	% 99,923	3.996.920,00	0,07
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31	EUR		4.000.000	1.500.000	2.000.000	% 106,383	4.255.320,00	0,07
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		4.000.000	1.500.000	1.000.000	% 98,430	3.937.200,00	0,07
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 96,370	3.854.780,00	0,07
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		5.000.000	2.000.000	0	% 102,291	5.114.525,00	0,09
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 104,291	2.398.693,00	0,04
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.925.000	0	0	% 100,440	2.937.870,00	0,05
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34 ¹⁾	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 100,615	2.817.206,00	0,05
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		4.000.000	0	0	% 98,659	3.946.360,00	0,07
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 92,688	1.853.750,00	0,03
XS2911666795	3,4000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 24/32	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 98,394	2.656.624,50	0,05
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		3.500.000	0	1.500.000	% 101,732	3.560.620,00	0,06
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 101,513	3.552.937,50	0,06
NL0000116150	2,6714 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 79,950	959.400,00	0,02
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 104,953	3.148.590,00	0,05
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		5.000.000	0	3.000.000	% 93,892	4.694.575,00	0,08
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		5.000.000	1.000.000	1.500.000	% 106,614	5.330.700,00	0,09
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 99,879	1.997.570,00	0,03
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 97,360	2.920.800,00	0,05
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 99,495	3.780.810,00	0,07
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 90,750	1.815.000,00	0,03
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	0	0	% 98,717	3.948.660,00	0,07
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		5.075.000	0	0	% 107,636	5.462.527,00	0,09
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		4.000.000	0	0	% 108,918	4.356.720,00	0,08
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR		3.375.000	3.375.000	0	% 101,410	3.422.587,50	0,06
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		3.000.000	500.000	1.000.000	% 105,360	3.160.800,00	0,05
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾	EUR		2.500.000	1.000.000	1.400.000	% 112,447	2.811.162,50	0,05
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34	EUR		3.900.000	3.900.000	0	% 101,324	3.951.616,50	0,07
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		2.500.000	3.000.000	500.000	% 91,624	2.290.587,50	0,04
XS2901993019	3,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.850.000	350.000	% 100,625	1.509.375,00	0,03
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28	EUR		3.500.000	0	0	% 101,147	3.540.127,50	0,06
XS2913310095	3,0000 % Alliander N.V. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 98,309	2.383.993,25	0,04
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 101,646	2.846.074,00	0,05
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		4.000.000	0	0	% 101,524	4.060.940,00	0,07
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR		4.500.000	0	0	% 111,692	5.026.140,00	0,09
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR		2.000.000	4.400.000	2.400.000	% 105,320	2.106.400,00	0,04
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR		2.000.000	0	0	% 106,274	2.125.470,00	0,04
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		3.000.000	0	500.000	% 95,278	2.858.340,00	0,05
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 100,990	2.095.542,50	0,04
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		7.500.000	8.375.000	875.000	% 100,972	7.572.862,50	0,13
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		4.500.000	0	0	% 94,474	4.251.330,00	0,07
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		5.500.000	5.500.000	2.000.000	% 89,924	4.945.792,50	0,09
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31	EUR		1.500.000	0	0	% 106,351	1.595.265,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 102,388	2.815.656,25	0,05
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,397	2.867.116,00	0,05
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 88,190	881.900,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 95,510	4.106.930,00	0,07
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 101,360	2.939.425,50	0,05
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,223	1.944.450,00	0,03
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 99,708	2.991.225,00	0,05
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 102,454	3.995.706,00	0,07
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,320	2.949.600,00	0,05
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 104,182	3.125.445,00	0,05
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 93,861	4.693.025,00	0,08
BE6356934396	2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,566	3.385.244,00	0,06
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,117	4.550.265,00	0,08
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 100,230	10.023.000,00	0,17
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 100,158	4.077.411,83	0,07
FR00140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 101,470	4.870.560,00	0,08
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 100,435	5.021.725,00	0,09
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,157	2.764.695,00	0,05
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,320	2.006.390,00	0,03
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 103,731	2.593.262,50	0,04
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	% 90,068	4.053.037,50	0,07
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	0	0	% 103,712	3.655.848,00	0,06
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,882	1.947.699,00	0,03
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	8.800.000	500.000	0	% 101,148	8.901.024,00	0,15
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,521	3.105.630,00	0,05
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	2.300.000	% 105,840	2.116.790,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.100.000	0	0	% 100,815	3.125.265,00	0,05
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30		EUR	3.500.000	4.875.000	1.375.000	% 100,787	3.527.545,00	0,06
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	2.800.000	0	0	% 104,211	2.917.908,00	0,05
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,392	1.947.840,00	0,03
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,684	1.893.680,00	0,03
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	3.000.000	0	900.000	% 103,523	3.105.675,00	0,05
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	2.200.000	% 104,881	1.573.207,50	0,03
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,736	1.974.710,00	0,03
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 107,135	3.214.035,00	0,06
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	6.500.000	3.500.000	0	% 99,855	6.490.575,00	0,11
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.300.000	0	0	% 100,250	2.305.750,00	0,04
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.394.000	4.394.000	0	% 100,374	9.429.133,56	0,16
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 85,326	2.559.765,00	0,04
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 106,813	4.512.828,13	0,08
XS2384269101	0,2500 % Ayvens Bank N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 95,191	2.879.512,63	0,05
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	2.000.000	700.000	% 102,280	4.091.200,00	0,07
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	5.700.000	2.000.000	0	% 105,153	5.993.721,00	0,10
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,657	3.456.321,00	0,06
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,370	4.094.780,00	0,07
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,361	2.107.220,00	0,04
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 102,289	2.199.213,50	0,04
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	4.700.000	0	0	% 100,553	4.725.991,00	0,08
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,896	2.797.088,00	0,05
ES0214974075	4,8050 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 96,500	2.605.500,00	0,05
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 105,928	3.177.825,00	0,05
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 101,431	6.795.843,50	0,12
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,589	6.155.340,00	0,11
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 101,472	2.333.856,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.850.000	1.850.000	% 102,561	3.076.815,00	0,05
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	2.075.000	% 105,824	4.232.940,00	0,07
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	4.675.000	4.675.000	0	% 104,441	4.882.593,38	0,08
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 101,708	3.610.634,00	0,06
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,816	968.155,00	0,02
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	7.000.000	0	0	% 103,718	7.260.225,00	0,13
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	% 99,870	2.496.750,00	0,04
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 108,200	3.246.000,00	0,06
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 112,438	3.373.125,00	0,06
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 96,743	1.934.850,00	0,03
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 102,392	5.529.168,00	0,10
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 106,380	5.319.000,00	0,09
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 99,791	3.492.667,50	0,06
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.700.000	0	0	% 106,156	3.927.753,50	0,07
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref.MTN 24/29		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 99,715	6.182.299,00	0,11
XS0202197694	2,4420 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 86,145	1.722.900,00	0,03
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31		EUR	4.900.000	0	0	% 107,696	5.277.079,50	0,09
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	3.000.000	9.000.000	6.000.000	% 102,044	3.061.305,00	0,05
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,651	5.082.525,00	0,09
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 102,729	3.004.823,25	0,05
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,975	5.198.700,00	0,09
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	4.000.000	6.100.000	2.100.000	% 101,710	4.068.400,00	0,07
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,478	1.217.730,00	0,02
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	% 99,010	7.004.922,13	0,12
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	0	0	% 95,327	3.741.584,75	0,06
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 103,430	7.240.065,00	0,13
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,288	962.880,00	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 104,532	2.926.896,00	0,05
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	% 104,836	2.096.710,00	0,04
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	5.450.000	5.450.000	0	% 100,990	5.503.955,00	0,10
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 103,108	6.186.480,00	0,11
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 101,489	6.190.829,00	0,11
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	5.750.000	5.750.000	0	% 100,000	5.750.000,00	0,10
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	4.000.000	600.000	0	% 104,636	4.185.440,00	0,07
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 100,745	6.044.700,00	0,10
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000	% 104,389	2.087.780,00	0,04
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,779	2.363.905,50	0,04
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 102,737	4.340.638,25	0,08
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 101,761	9.158.490,00	0,16
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 97,563	5.853.750,00	0,10
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	% 101,836	3.055.080,00	0,05
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.500.000	0	2.500.000	% 91,822	5.050.182,50	0,09
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 96,203	962.025,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	4.000.000	3.300.000	0	% 100,574	4.022.960,00	0,07
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 104,082	3.642.870,00	0,06
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 113,298	4.531.920,00	0,08
IT0005603367	3,3750 % Bca Monte dei Paschi di Si. Mortg.Cov. MTN 24/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,766	5.088.300,00	0,09
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28		EUR	3.325.000	0	0	% 105,762	3.516.569,88	0,06
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	3.625.000	3.625.000	0	% 102,063	3.699.765,63	0,06
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	4.000.000	6.975.000	2.975.000	% 102,725	4.109.000,00	0,07
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	3.000.000	3.750.000	750.000	% 100,763	3.022.890,00	0,05
XS2839004368	3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,133	3.063.975,00	0,05
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	2.200.000	% 104,160	4.166.400,00	0,07
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 103,380	1.550.692,50	0,03
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	3.300.000	0	0	% 99,794	3.293.202,00	0,06
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 102,989	5.149.450,00	0,09
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	7.700.000	7.700.000	0	% 101,981	7.852.498,50	0,14
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 100,478	2.486.830,50	0,04
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 98,880	5.932.800,00	0,10
IT0005619140	4,8750 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	750.000	750.000	0	% 100,375	752.812,50	0,01
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29		EUR	1.550.000	2.075.000	525.000	% 99,765	1.546.357,50	0,03
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.275.000	% 105,819	3.174.555,00	0,05
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 99,529	3.359.086,88	0,06
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	3.000.000	3.275.000	275.000	% 100,036	3.001.065,00	0,05
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,829	7.906.320,00	0,14
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 104,938	5.246.875,00	0,09
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 97,160	971.595,00	0,02
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	4.000.000	6.600.000	2.600.000	% 107,313	4.292.500,00	0,07
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	0	% 103,732	5.186.600,00	0,09
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 102,925	3.499.433,00	0,06
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	4.500.000	2.500.000	1.000.000	% 107,284	4.827.780,00	0,08
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	3.000.000	0	0	% 104,141	3.124.215,00	0,05
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	6.700.000	0	0	% 94,281	6.316.827,00	0,11
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32		EUR	2.800.000	0	300.000	% 104,021	2.912.588,00	0,05
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 131,730	1.580.754,00	0,03
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 108,334	8.233.346,00	0,14
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.FinHab. 24/34 ¹⁾		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 101,496	5.988.264,00	0,10
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	0	% 113,583	1.135.830,00	0,02
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 100,125	2.002.500,00	0,03
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 103,160	4.719.547,13	0,08
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	6.375.000	6.375.000	0	% 101,702	6.483.470,63	0,11
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	5.500.000	5.900.000	400.000	% 99,699	5.483.445,00	0,09
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34		EUR	3.500.000	3.800.000	300.000	% 99,829	3.493.997,50	0,06
XS0207764712	2,9340 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 92,000	1.840.000,00	0,03
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,494	5.224.675,00	0,09
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 101,857	5.092.850,00	0,09
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	0	0	% 103,719	5.497.107,00	0,10
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 101,314	15.197.100,00	0,26
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 90,520	4.525.975,00	0,08
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	2.000.000	0	% 83,155	3.638.031,25	0,06
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	7.500.000	700.000	3.200.000	% 105,005	7.875.375,00	0,14
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 105,530	7.387.065,00	0,13

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34		EUR	6.000.000	8.500.000	2.500.000	% 102,523	6.151.380,00	0,11
XS2890420834	3,6250 % Bulgarien MTN 24/32		EUR	4.950.000	4.950.000	0	% 102,150	5.056.425,00	0,09
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	0	0	% 106,708	5.335.400,00	0,09
FR001400QR21	6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 101,250	4.961.250,00	0,09
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 90,561	4.256.367,00	0,07
XS2843011615	4,0080 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 100,434	3.188.763,63	0,06
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,655	2.541.375,00	0,04
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	2.050.000	0	0	% 103,350	2.118.675,00	0,04
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 99,212	2.976.360,00	0,05
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 85,980	2.149.500,00	0,04
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,796	2.963.880,00	0,05
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 107,515	5.375.750,00	0,09
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	% 99,771	3.691.527,00	0,06
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	5.000.000	0	0	% 107,120	5.356.000,00	0,09
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	% 107,005	3.210.150,00	0,06
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 108,172	5.408.600,00	0,09
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 100,821	5.444.307,00	0,09
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.700.000	0	0	% 108,704	5.109.088,00	0,09
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	0	0	% 102,239	5.418.667,00	0,09
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 91,591	9.159.050,00	0,16
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 89,406	2.682.180,00	0,05
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	4.800.000	800.000	% 107,313	4.292.500,00	0,07
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 101,779	3.053.370,00	0,05
XS2751688743	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,593	2.514.812,50	0,04
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.000.000	2.575.000	575.000	% 103,351	2.067.020,00	0,04
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32		EUR	2.000.000	3.875.000	1.875.000	% 106,973	2.139.460,00	0,04
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 88,619	2.658.570,00	0,05
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,972	4.038.880,00	0,07
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29 ¹⁾		EUR	3.800.000	0	0	% 102,561	3.897.299,00	0,07
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 99,979	2.624.435,63	0,05
XS2793256137	4,7500 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds MTN 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 105,178	4.732.987,50	0,08
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.000.000	2.625.000	2.500.000	% 106,719	2.134.380,00	0,04
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,065	5.103.250,00	0,09
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	5.000.000	3.500.000	2.500.000	% 95,449	4.772.425,00	0,08
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	10.000.000	3.000.000	2.000.000	% 98,842	9.884.150,00	0,17
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 91,112	3.644.480,00	0,06
XS2676413235	5,7370 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 104,533	2.090.660,00	0,04
XS2852933329	4,5700 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,935	2.573.375,00	0,04
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	9.000.000	0	1.000.000	% 95,605	8.604.450,00	0,15
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 94,911	2.372.762,50	0,04
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 89,599	1.791.970,00	0,03
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 98,970	4.948.475,00	0,09
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 100,824	3.024.720,00	0,05
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	2.000.000	0	0	% 105,504	2.110.070,00	0,04
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,218	2.064.360,00	0,04
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	3.285.000	0	0	% 95,170	3.126.334,50	0,05
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,174	2.003.470,00	0,03
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	4.825.000	4.825.000	0	% 101,126	4.879.305,38	0,08
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	2.900.000	0	0	% 105,912	3.071.448,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000CZ45Y30	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1055 24/35		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,669	2.664.063,00	0,05
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	0	0	% 99,049	1.287.637,00	0,02
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 99,917	2.697.745,50	0,05
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und. ¹⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 108,313	2.599.500,00	0,04
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,000	6.060.000,00	0,10
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	4.300.000	0	900.000	% 100,207	4.308.901,00	0,07
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 100,578	4.375.143,00	0,08
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	9.400.000	7.400.000	% 103,108	2.062.160,00	0,04
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,715	8.057.200,00	0,14
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,737	3.828.006,00	0,07
XS2874381333	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/36		EUR	2.500.000	3.900.000	1.400.000	% 98,972	2.474.287,50	0,04
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	8.000.000	0	0	% 99,480	7.958.400,00	0,14
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 100,461	3.717.057,00	0,06
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 98,960	2.226.588,75	0,04
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	8.000.000	0	1.000.000	% 84,439	6.755.120,00	0,12
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	0	% 96,772	1.935.440,00	0,03
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 99,740	3.989.600,00	0,07
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 103,660	7.774.500,00	0,13
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,521	4.055.460,38	0,07
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 101,600	3.555.982,50	0,06
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,544	2.563.600,00	0,04
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 101,060	6.063.600,00	0,10
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,585	1.911.700,00	0,03
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	7.850.000	7.850.000	0	% 101,639	7.978.622,25	0,14
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	8.000.000	3.500.000	0	% 104,313	8.345.000,00	0,14
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,941	4.497.322,50	0,08
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 98,920	3.289.073,38	0,06
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,361	6.021.660,00	0,10
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 90,951	1.819.020,00	0,03
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,500	1.055.250,00	0,02
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,984	3.332.472,00	0,06
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	7.000.000	0	0	% 103,457	7.241.990,00	0,13
FR001400RC00	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34		EUR	900.000	1.400.000	500.000	% 101,680	915.115,50	0,02
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34 ¹⁾		EUR	8.900.000	8.900.000	0	% 99,348	8.841.972,00	0,15
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,093	2.577.312,50	0,04
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	% 98,849	2.372.364,00	0,04
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	4.500.000	% 105,791	3.173.730,00	0,05
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.600.000	0	0	% 105,438	3.795.750,00	0,07
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,306	3.444.387,00	0,06
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred MTN 24/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 101,201	2.327.611,50	0,04
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 101,009	4.040.360,00	0,07
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.700.000	0	0	% 95,250	4.476.750,00	0,08
FR001400SVC3	3,5000 % Crédit Agricole S.A. MTN 24/34		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 97,988	5.487.328,00	0,09
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 105,111	5.255.525,00	0,09
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	3.200.000	0	0	% 103,334	3.306.672,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 101,658	2.948.067,50	0,05
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,122	1.942.430,00	0,03
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,757	3.082.695,00	0,05
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	9.000.000	6.600.000	0	% 102,442	9.219.780,00	0,16
FR001400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34		EUR	2.000.000	5.500.000	3.500.000	% 105,180	2.103.590,00	0,04
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	4.200.000	0	0	% 106,876	4.488.792,00	0,08
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	4.000.000	3.250.000	4.900.000	% 106,246	4.249.820,00	0,07
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	4.000.000	0	0	% 102,578	4.103.100,00	0,07
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	2.475.000	% 103,715	4.148.600,00	0,07
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 104,947	2.098.930,00	0,04
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 99,472	6.266.704,50	0,11
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 97,949	4.750.526,50	0,08
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,200	1.944.000,00	0,03
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	0	% 100,490	3.014.700,00	0,05
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 101,844	6.314.328,00	0,11
FR001400SHQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 100,000	4.900.000,00	0,08
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	3.775.000	0	0	% 105,802	3.994.025,50	0,07
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 97,778	3.911.120,00	0,07
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 98,640	5.030.614,50	0,09
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 100,690	1.510.350,00	0,03
XS2922125344	3,6250 % De Volksbank N.V. Non-Preferred MTN 24/31		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 99,387	1.490.805,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	6.000.000	2.000.000	2.000.000	% 90,681	5.440.860,00	0,09
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 81,385	4.069.250,00	0,07
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.900.000	0	1.000.000	% 102,890	2.983.810,00	0,05
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 99,898	3.596.310,00	0,06
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	6.600.000	0	0	% 96,764	6.386.424,00	0,11
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 105,617	2.112.340,00	0,04
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	900.000	900.000	0	% 101,445	913.000,50	0,02
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 101,790	6.005.610,00	0,10
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 102,519	2.152.899,00	0,04
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	3.000.000	% 91,937	4.596.850,00	0,08
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	0	2.100.000	% 102,230	6.133.770,00	0,11
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	7.500.000	2.500.000	1.300.000	% 104,495	7.837.087,50	0,14
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 94,660	3.786.400,00	0,07
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 94,820	1.517.120,00	0,03
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34 ¹⁾		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 99,455	3.207.423,75	0,06
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 99,699	3.314.991,75	0,06
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	500.000	% 99,705	997.050,00	0,02
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,895	1.498.425,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.500.000	0	2.500.000	% 98,843	3.459.505,00	0,06
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,186	8.014.840,00	0,14
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	0	0	% 104,760	2.278.530,00	0,04
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	0	0	% 105,316	4.107.304,50	0,07
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 100,457	3.616.452,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	0	0	% 103,262	5.214.705,75	0,09
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 96,697	2.417.422,50	0,04
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 93,618	4.212.787,50	0,07
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 95,981	1.439.715,00	0,02
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	9.000.000	4.500.000	1.000.000	% 103,119	9.280.665,00	0,16
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	2.000.000	1.000.000	2.500.000	% 104,590	2.091.800,00	0,04
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	3.825.000	3.825.000	0	% 101,239	3.872.391,75	0,07
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 101,066	4.093.152,75	0,07
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 96,250	3.850.000,00	0,07
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	2.225.000	0	0	% 98,650	2.194.962,50	0,04
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 88,849	888.485,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	3.200.000	1.200.000	0	% 100,250	3.208.000,00	0,06
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 102,917	2.855.932,88	0,05
DE000A351XW3	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,869	2.444.844,00	0,04
DE000A351XY9	3,1250 % DZ HYP AG MTN Pfe. R.1272 24/28 ¹⁾		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 102,016	2.601.408,00	0,04
XS2747600018	3,3750 % EON SE MTN 24/31		EUR	3.000.000	10.000.000	7.000.000	% 101,101	3.033.015,00	0,05
XS2791960664	4,1250 % EON SE MTN 24/44		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 101,896	2.037.920,00	0,04
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	6.000.000	% 95,302	4.765.100,00	0,08
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	5.500.000	7.500.000	2.000.000	% 99,762	5.486.882,50	0,09
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	2.500.000	% 101,272	4.050.860,00	0,07
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	3.500.000	3.500.000	% 100,180	5.008.975,00	0,09
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	3.000.000	3.900.000	900.000	% 101,800	3.054.000,00	0,05
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,550	3.046.500,00	0,05
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	6.000.000	0	0	% 98,505	5.910.300,00	0,10
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	% 97,110	4.855.500,00	0,08
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	4.000.000	1.000.000	2.100.000	% 103,957	4.158.280,00	0,07
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 101,400	2.408.250,00	0,04
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	4.000.000	% 96,042	5.762.490,00	0,10
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.500.000	3.100.000	1.600.000	% 102,147	1.532.205,00	0,03
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,016	2.060.320,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 102,300	8.184.000,00	0,14
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	3.400.000	900.000	% 100,827	2.520.675,00	0,04
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	6.075.000	2.600.000	0	% 102,957	6.254.607,38	0,11
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 101,875	2.445.000,00	0,04
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 98,624	4.931.200,00	0,09
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 97,335	1.460.025,00	0,03
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,570	2.957.085,00	0,05
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 95,565	6.211.725,00	0,11
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,950	2.998.500,00	0,05
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 87,373	4.368.625,00	0,08
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,623	8.129.800,00	0,14
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 93,295	3.265.325,00	0,06
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	7.500.000	8.825.000	1.325.000	% 101,489	7.611.675,00	0,13
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,250	2.145.000,00	0,04
XS2831084657	3,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 24/36		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,579	2.338.461,75	0,04
FR001400QQL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,157	5.157.825,00	0,09
FR001400QQK5	4,7500 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,875	4.115.000,00	0,07
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	3.400.000	0	0	% 102,069	3.470.329,00	0,06
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 102,151	3.575.285,00	0,06
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	8.000.000	8.500.000	5.500.000	% 102,817	8.225.360,00	0,14
FR001400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	10.000.000	8.500.000	2.100.000	% 104,732	10.473.150,00	0,18
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	% 101,054	2.021.070,00	0,03
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	5.750.000	5.750.000	0	% 101,692	5.847.290,00	0,10
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	1.500.000	% 99,500	1.492.500,00	0,03
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	% 92,630	4.631.500,00	0,08
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 82,041	2.461.215,00	0,04
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,701	4.068.040,00	0,07
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	0	0	% 92,130	3.593.050,50	0,06
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 103,100	1.031.000,00	0,02
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,687	1.993.740,00	0,03
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 96,505	5.790.270,00	0,10
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	2.900.000	0	0	% 100,149	2.904.321,00	0,05
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,256	4.466.520,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 103,310	4.545.640,00	0,08
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	5.100.000	1.100.000	1.000.000	% 103,668	5.287.068,00	0,09
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31 ¹⁾		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 100,362	4.717.014,00	0,08
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	6.000.000	4.125.000	0	% 105,806	6.348.360,00	0,11
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,131	5.947.830,00	0,10
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27		EUR	2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 100,036	2.000.710,00	0,03
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 101,584	4.063.360,00	0,07
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,233	3.608.388,00	0,06
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 96,585	5.795.100,00	0,10
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	5.000.000	0	0	% 73,524	3.676.175,00	0,06
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,212	4.960.575,00	0,09
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 97,109	4.855.450,00	0,08
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	9.350.000	1.350.000	0	% 88,709	8.294.291,50	0,14
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 101,109	2.906.883,75	0,05
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,845	5.042.250,00	0,09
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,063	4.903.125,00	0,08
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,065	5.503.547,50	0,10
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39		EUR	9.125.000	9.125.000	0	% 101,288	9.242.530,00	0,16
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50		EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 98,088	9.318.312,50	0,16
DK0030494505	7,2310 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	1.950.000	0	1.050.000	% 100,925	1.968.037,50	0,03
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,754	3.910.140,00	0,07
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 95,275	1.619.675,00	0,03
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000	% 90,566	4.528.275,00	0,08
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	7.500.000	8.675.000	1.175.000	% 99,246	7.443.412,50	0,13
XS2892967949	3,4670 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 24/29		EUR	3.625.000	3.625.000	0	% 100,652	3.648.616,88	0,06
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	9.000.000	5.500.000	500.000	% 104,423	9.398.025,00	0,16
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 101,797	5.089.825,00	0,09
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.600.000	2.400.000	800.000	% 99,850	1.597.592,00	0,03
XS2626288257	4,5000 % Fiseru Inc. Notes 23/31		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 105,385	3.161.550,00	0,05
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 105,688	2.642.200,00	0,05
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	4.000.000	500.000	4.000.000	% 95,609	3.824.340,00	0,07
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 100,550	1.809.900,00	0,03
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,902	3.279.298,75	0,06
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	5.000.000	% 95,960	3.838.400,00	0,07
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	1.500.000	2.850.000	1.350.000	% 103,395	1.550.917,50	0,03
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 108,573	2.714.312,50	0,05
XS2919214937	3,6250 % Gatwick Funding Ltd. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 98,687	1.504.969,13	0,03
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,968	1.066.648,00	0,02
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	7.500.000	3.475.000	0	% 102,780	7.708.500,00	0,13
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 102,496	3.766.728,00	0,07
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 101,773	2.035.450,00	0,04
XS2468223107	5,8000 % Generali S.p.A. MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 111,875	1.118.750,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	% 100,522	6.031.320,00	0,10
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,403	5.522.137,50	0,10
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 105,021	3.255.651,00	0,06
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 93,140	3.725.580,00	0,06
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	11.500.000	0	0	% 99,585	11.452.217,50	0,20
XS1517951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	500.000	% 98,365	3.934.600,00	0,07
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	6.500.000	6.950.000	450.000	% 102,912	6.689.280,00	0,12
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,587	1.911.730,00	0,03
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 101,545	1.523.175,00	0,03
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	3.000.000	0	4.200.000	% 106,967	3.209.010,00	0,06
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	4.000.000	5.600.000	1.600.000	% 100,638	4.025.520,00	0,07
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	2.000.000	6.375.000	4.375.000	% 102,060	2.041.190,00	0,04
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34		EUR	3.425.000	3.425.000	0	% 98,997	3.390.647,25	0,06
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	6.500.000	1.000.000	1.000.000	% 106,178	6.901.537,50	0,12
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.		EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 99,985	10.498.425,00	0,18

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	8.000.000	5.000.000	3.000.000	%	111,955	8.956.400,00	0,15
XS2904554990	3,3750 % Heidelberg Materials AG MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.550.000	5.550.000	0	%	98,861	5.486.757,75	0,09
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34 ¹⁾		EUR	5.500.000	6.500.000	1.000.000	%	101,259	5.569.217,50	0,10
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30		EUR	4.000.000	5.275.000	1.275.000	%	102,025	4.081.000,00	0,07
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	90,030	3.601.180,00	0,06
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	101,519	5.583.545,00	0,10
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	%	107,440	2.148.800,00	0,04
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33		EUR	5.725.000	0	0	%	107,916	6.178.162,38	0,11
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	%	105,763	2.115.250,00	0,04
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	99,035	1.980.700,00	0,03
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	0	0	%	103,839	6.541.857,00	0,11
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	2.500.000	3.000.000	%	103,188	3.095.625,00	0,05
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	104,052	3.121.560,00	0,05
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	95,605	4.780.250,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	%	94,010	2.820.300,00	0,05
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	103,412	6.721.780,00	0,12
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	98,644	7.398.262,50	0,13
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	104,625	1.569.375,00	0,03
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	101,132	7.079.205,00	0,12
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	5.200.000	5.200.000	0	%	101,192	5.261.984,00	0,09
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	%	99,852	2.496.300,00	0,04
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	0	0	%	99,565	11.947.800,00	0,21
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	11.000.000	2.500.000	0	%	97,820	10.760.200,00	0,19
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	%	101,431	4.057.240,00	0,07
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	%	98,123	1.962.450,00	0,03
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	0	0	%	99,470	5.769.260,00	0,10
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	0	0	%	101,300	2.633.800,00	0,05
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	103,129	10.312.900,00	0,18
XS2886191589	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	100,637	1.912.093,50	0,03
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	%	98,540	1.970.800,00	0,03
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.575.000	%	101,978	2.039.550,00	0,04
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	0	%	95,515	2.387.875,00	0,04
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	7.000.000	2.000.000	%	95,365	4.768.225,00	0,08
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾		EUR	6.000.000	2.500.000	0	%	100,313	6.018.750,00	0,10
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	113,750	5.687.500,00	0,10
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	101,875	4.075.000,00	0,07
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	5.500.000	1.475.000	1.500.000	%	98,810	5.434.550,00	0,09
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	2.900.000	%	101,598	3.047.925,00	0,05
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.375.000	%	107,348	3.220.425,00	0,06
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	101,169	3.035.055,00	0,05
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	99,985	999.850,00	0,02
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	%	96,573	2.897.175,00	0,05
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	%	89,634	1.792.680,00	0,03
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	5.000.000	5.500.000	500.000	%	101,801	5.090.050,00	0,09
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	%	99,250	992.500,00	0,02
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25		EUR	1.750.000	1.750.000	0	%	98,729	1.727.748,75	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	3.500.000	1.000.000	0	%	96,629	3.381.997,50	0,06
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	3.500.000	3.925.000	425.000	%	101,793	3.562.737,50	0,06
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,849	4.033.940,00	0,07
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	%	94,295	2.734.555,00	0,05
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	2.000.000	%	99,118	4.955.900,00	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 105,363	3.687.705,00	0,06
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 99,179	1.983.570,00	0,03
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 101,121	3.185.311,50	0,06
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32		EUR	4.975.000	4.975.000	0	% 101,320	5.040.645,13	0,09
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 92,842	2.785.260,00	0,05
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	5.200.000	1.000.000	800.000	% 105,730	5.497.934,00	0,10
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32		EUR	4.000.000	5.825.000	1.825.000	% 102,162	4.086.460,00	0,07
XS2821719023	3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,648	3.557.662,50	0,06
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 96,551	3.379.285,00	0,06
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	7.350.000	5.000.000	0	% 94,898	6.974.966,25	0,12
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 101,209	3.896.546,50	0,07
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 105,056	3.388.056,00	0,06
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	0	0	% 94,120	4.470.700,00	0,08
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 104,571	1.045.705,00	0,02
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29		EUR	1.200.000	2.000.000	800.000	% 101,301	1.215.606,00	0,02
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 96,646	1.739.619,00	0,03
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 103,395	3.101.835,00	0,05
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 103,091	3.092.715,00	0,05
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 108,625	4.345.000,00	0,08
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 100,563	5.631.500,00	0,10
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31		EUR	1.300.000	0	2.500.000	% 105,696	1.374.041,50	0,02
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 101,684	3.660.624,00	0,06
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 96,549	2.172.352,50	0,04
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 89,825	3.593.000,00	0,06
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 102,063	1.990.218,75	0,03
FR001400OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 98,196	1.963.910,00	0,03
XS2896495814	3,3750 % Kerry Group Financial Services MTN 24/33		EUR	5.000.000	6.550.000	1.550.000	% 99,724	4.986.175,00	0,09
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	5.500.000	6.000.000	500.000	% 100,873	5.547.987,50	0,10
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	4.900.000	2.400.000	% 100,155	2.503.875,00	0,04
ES0000012107	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 67,349	6.734.900,00	0,12
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,004	5.150.200,00	0,09
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 104,393	2.087.850,00	0,04
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,708	10.170.750,00	0,18
XS2676863355	4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,589	3.137.670,00	0,05
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 98,026	2.107.559,00	0,04
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	4.675.000	0	0	% 98,741	4.616.141,75	0,08
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	% 103,552	5.307.040,00	0,09
XS2816013937	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/32		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 101,314	3.748.618,00	0,06
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	% 102,442	8.092.878,50	0,14
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank S.A. FLR Notes 21/27		EUR	700.000	700.000	0	% 95,082	665.570,50	0,01
FR001400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 101,755	3.357.915,00	0,06
FR0014005090	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 81,625	1.632.500,00	0,03
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,900	3.956.000,00	0,07
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 86,187	1.723.740,00	0,03
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 97,788	3.422.580,00	0,06
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	7.000.000	0	0	% 102,308	7.161.525,00	0,12
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	0	0	% 102,169	4.239.992,75	0,07
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	0	0	% 100,996	5.504.254,75	0,10
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,535	2.714.431,50	0,05
DE000NRWONF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	3.000.000	0	0	% 95,260	2.857.800,00	0,05
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,472	3.183.088,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	500.000	% 100,688	2.517.187,50	0,04
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 103,875	3.116.250,00	0,05
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	% 102,056	3.571.942,50	0,06
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 101,217	3.694.402,25	0,06
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 101,168	3.161.500,00	0,05
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,145	2.776.060,00	0,05
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	6.000.000	2.000.000	1.000.000	% 82,447	4.946.790,00	0,09
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	2.200.000	1.000.000	% 89,807	2.694.210,00	0,05
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,508	2.740.702,50	0,05
FR001400I5S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,378	2.047.560,00	0,04
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	12.000.000	2.500.000	1.000.000	% 100,569	12.068.220,00	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 100,139	3.004.155,00	0,05
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 100,219	7.015.330,00	0,12
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 99,809	6.437.648,25	0,11
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 101,368	3.218.418,13	0,06
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	6.775.000	6.775.000	0	% 100,139	6.784.417,25	0,12
BE6355215664	3,5000 % Lonza Finance International NV MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,329	4.966.450,00	0,09
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	5.000.000	8.500.000	3.500.000	% 103,059	5.152.925,00	0,09
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 99,929	6.245.531,25	0,11
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	6.000.000	% 100,428	6.025.680,00	0,10
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	0	0	% 102,060	3.827.250,00	0,07
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	5.000.000	5.200.000	200.000	% 106,183	5.309.125,00	0,09
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 104,831	4.193.240,00	0,07
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 101,401	3.042.015,00	0,05
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 94,541	5.436.127,63	0,09
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 101,953	4.434.933,75	0,08
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 108,180	3.245.400,00	0,06
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 99,795	1.995.890,00	0,03
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,611	2.092.220,00	0,04
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 103,732	3.111.945,00	0,05
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	2.000.000	1.000.000	2.000.000	% 100,213	2.004.250,00	0,03
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 102,590	4.411.348,50	0,08
XS2834367729	3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36		EUR	4.475.000	4.475.000	0	% 103,121	4.614.642,38	0,08
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,525	3.623.375,00	0,06
DE000A3L2RQ4	4,0290 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	3.500.000	4.100.000	600.000	% 100,164	3.505.740,00	0,06
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 102,686	5.134.300,00	0,09
FR001400SG89	4,0000 % Mercalys Bonds 24/31		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 100,861	2.017.210,00	0,03
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	2.400.000	0	1.600.000	% 97,170	2.332.080,00	0,04
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,688	2.919.937,50	0,05
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	5.450.000	0	1.250.000	% 99,041	5.397.707,25	0,09
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	5.250.000	1.250.000	1.000.000	% 104,240	5.472.600,00	0,09
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	5.600.000	7.500.000	1.900.000	% 103,435	5.792.360,00	0,10
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	8.500.000	9.350.000	850.000	% 101,199	8.601.872,50	0,15
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,169	1.112.859,00	0,02
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,479	1.969.580,00	0,03
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 110,473	6.683.586,25	0,12
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,710	6.102.600,00	0,11
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 101,529	3.934.229,38	0,07
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	2.500.000	2.950.000	450.000	% 101,692	2.542.300,00	0,04
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 103,072	2.628.336,00	0,05
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/32 Reg.S		EUR	3.000.000	5.125.000	2.125.000	% 100,830	3.024.900,00	0,05
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 100,235	8.519.932,50	0,15
XS2825486074	3,7000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/44 Reg.S		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,791	2.519.775,00	0,04
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 103,293	3.098.790,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 82,060	1.641.200,00	0,03
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 100,805	7.862.751,00	0,14
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 102,127	2.246.783,00	0,04
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	0	% 98,147	1.962.940,00	0,03
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 104,375	2.296.250,00	0,04
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 102,375	5.272.312,50	0,09
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 102,857	4.114.260,00	0,07
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,915	2.058.290,00	0,04
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	9.275.000	9.275.000	0	% 100,665	9.336.632,38	0,16
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36		EUR	5.925.000	5.925.000	0	% 100,888	5.977.584,38	0,10
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 89,782	4.489.075,00	0,08
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	0	% 102,512	5.125.600,00	0,09
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlande Bank NV MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 90,482	2.262.037,50	0,04
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	4.550.000	4.550.000	0	% 101,471	4.616.907,75	0,08
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 89,753	1.346.295,00	0,02
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26		EUR	3.025.000	0	0	% 103,080	3.118.170,00	0,05
XS2908177145	3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/30		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,083	3.368.805,00	0,06
XS2908178119	3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,160	4.907.975,00	0,08
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 102,540	2.050.790,00	0,04
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 106,922	4.276.880,00	0,07
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,940	1.842.155,00	0,03
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	0	0	% 99,374	5.962.410,00	0,10
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 104,158	5.207.900,00	0,09
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.970.000	0	4.030.000	% 107,607	2.119.848,05	0,04
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	5.075.000	5.075.000	0	% 100,505	5.100.628,75	0,09
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 101,765	4.528.542,50	0,08
XS2834365277	3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,009	2.346.207,00	0,04
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	2.000.000	8.525.000	6.525.000	% 101,201	2.024.010,00	0,04
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	8.000.000	% 92,181	2.765.430,00	0,05
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,999	2.119.970,00	0,04
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	6.000.000	7.000.000	1.000.000	% 101,913	6.114.750,00	0,11
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 102,125	1.021.250,00	0,02
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	0	0	% 100,030	8.002.400,00	0,14
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 101,185	3.035.550,00	0,05
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 102,833	1.028.325,00	0,02
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	4.000.000	0	0	% 110,885	4.435.380,00	0,08
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	760.000	% 98,476	1.477.132,50	0,03
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 102,953	2.059.060,00	0,04
DE000NLB4621	2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfe. 24/28		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 99,660	5.132.464,25	0,09
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,084	4.904.175,00	0,08
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,225	5.061.225,00	0,09
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,408	4.563.337,50	0,08
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 94,666	1.419.990,00	0,02
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 106,781	1.601.715,00	0,03
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 102,375	3.685.500,00	0,06
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 105,801	1.798.617,00	0,03
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 117,350	2.464.350,00	0,04
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29 ¹⁾		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 99,950	5.797.100,00	0,10
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,161	3.439.457,00	0,06
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 101,110	3.513.555,13	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,330	3.039.900,00	0,05
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,162	5.058.075,00	0,09
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	% 96,983	2.206.363,25	0,04
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 90,013	4.500.625,00	0,08
XS2778374129	3,3590 % NTT Finance Corp. MTN 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,343	4.013.700,00	0,07
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,285	1.725.690,00	0,03
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 104,702	4.188.060,00	0,07
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	5.500.000	0	0	% 102,368	5.630.212,50	0,10
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 101,409	14.197.190,00	0,25
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 102,938	4.117.500,00	0,07
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 97,880	5.872.800,00	0,10
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,736	2.665.872,00	0,05
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 93,807	1.876.130,00	0,03
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29		EUR	2.500.000	3.400.000	900.000	% 100,140	2.503.500,00	0,04
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,896	2.057.920,00	0,04
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	400.000	0	2.600.000	% 99,510	398.040,00	0,01
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,200	3.186.000,00	0,06
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 102,785	2.055.700,00	0,04
FR001400SMM1	3,2500 % Orange S.A. MTN 24/35		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 99,041	2.971.230,00	0,05
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	6.000.000	0	1.000.000	% 98,370	5.902.200,00	0,10
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	6.000.000	0	0	% 92,424	5.545.440,00	0,10
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	3.000.000	4.900.000	1.900.000	% 103,875	3.116.250,00	0,05
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	2.000.000	% 93,785	3.751.400,00	0,06
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 99,998	4.399.912,00	0,08
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	500.000	% 103,588	4.143.520,00	0,07
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,826	4.537.147,50	0,08
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 105,850	1.402.512,50	0,02
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,000	1.060.000,00	0,02
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	850.000	% 98,230	982.295,00	0,02
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.000.000	2.350.000	0	% 106,961	5.348.025,00	0,09
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	3.875.000	% 110,171	1.101.710,00	0,02
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 102,302	4.552.416,75	0,08
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,240	3.138.424,50	0,05
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	10.000.000	12.400.000	2.400.000	% 100,148	10.014.750,00	0,17
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	2.000.000	6.700.000	4.700.000	% 99,260	1.985.190,00	0,03
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31		EUR	1.000.000	2.250.000	1.250.000	% 103,209	1.032.085,00	0,02
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 100,123	3.904.777,50	0,07
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,995	2.374.883,75	0,04
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34		EUR	4.500.000	0	0	% 83,416	3.753.697,50	0,06
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,254	2.556.350,00	0,04
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 101,664	3.431.143,13	0,06
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34		EUR	4.125.000	4.125.000	0	% 101,266	4.177.222,50	0,07
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 105,067	4.202.680,00	0,07
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	5.000.000	5.950.000	950.000	% 101,498	5.074.900,00	0,09
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 84,894	1.697.870,00	0,03
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 101,291	5.570.977,50	0,10
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 102,355	2.584.463,75	0,04
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,546	3.981.820,00	0,07
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	1.000.000	0	700.000	% 96,208	962.080,00	0,02
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	1.400.000	0	2.000.000	% 100,250	1.403.500,00	0,02
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,613	2.112.260,00	0,04
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 103,065	2.370.483,50	0,04
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	4.200.000	0	0	% 105,532	4.432.323,00	0,08
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,475	3.145.725,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	3.000.000	3.000.000	%	92,360	3.694.400,00	0,06
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	102,986	3.604.492,50	0,06
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	15.000.000	15.000.000	0	%	101,087	15.163.050,00	0,26
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	%	101,961	4.078.440,00	0,07
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	%	100,810	2.016.200,00	0,03
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	3.000.000	%	103,355	4.134.180,00	0,07
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	%	102,172	2.043.430,00	0,04
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	4.000.000	1.500.000	1.500.000	%	104,829	4.193.140,00	0,07
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	2.500.000	4.325.000	1.825.000	%	101,162	2.529.037,50	0,04
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	5.525.000	3.025.000	%	100,082	2.502.050,00	0,04
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	6.500.000	3.525.000	500.000	%	106,348	6.912.620,00	0,12
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	7.000.000	4.000.000	1.500.000	%	102,705	7.189.315,00	0,12
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	5.500.000	6.325.000	825.000	%	102,221	5.622.127,50	0,10
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	%	102,330	7.163.100,00	0,12
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	%	96,718	6.286.670,00	0,11
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	3.100.000	0	0	%	102,995	3.192.845,00	0,06
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	99,321	3.476.217,50	0,06
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	99,666	3.986.640,00	0,07
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	5.300.000	5.300.000	0	%	101,003	5.353.159,00	0,09
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	3.575.000	0	%	103,970	3.716.927,50	0,06
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	%	65,788	5.263.040,00	0,09
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	5.150.000	0	0	%	103,975	5.354.712,50	0,09
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	0	0	%	105,003	6.667.690,50	0,12
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,940	3.088.200,00	0,05
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	107,050	2.141.000,00	0,04
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	101,950	12.234.000,00	0,21
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Osterreich MTN 22/49		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	78,455	1.569.090,00	0,03
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	3.000.000	5.425.000	2.425.000	%	103,750	3.112.500,00	0,05
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	99,700	4.187.400,00	0,07
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	3.000.000	4.350.000	1.350.000	%	101,488	3.044.640,00	0,05
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	98,950	6.926.500,00	0,12
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.000.000	4.325.000	2.325.000	%	104,056	2.081.120,00	0,04
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	4.000.000	2.500.000	1.000.000	%	105,244	4.209.740,00	0,07
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	109,250	2.185.000,00	0,04
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	8.075.000	8.075.000	0	%	98,750	7.974.062,50	0,14
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	5.000.000	10.150.000	5.150.000	%	99,290	4.964.500,00	0,09
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	350.000	%	108,418	3.252.540,00	0,06
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	98,300	1.966.000,00	0,03
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	3.000.000	6.250.000	3.250.000	%	103,422	3.102.645,00	0,05
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	90,937	5.456.220,00	0,09
FR001400S260	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	99,229	2.579.941,00	0,04
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	%	100,567	3.016.995,00	0,05
FR001400S278	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	3.600.000	3.600.000	0	%	99,960	3.598.542,00	0,06
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,615	4.880.750,00	0,08
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	95,659	2.391.462,50	0,04
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	9.000.000	9.000.000	0	%	103,969	9.357.165,00	0,16
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	4.050.000	4.050.000	0	%	99,595	4.033.577,25	0,07
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	%	95,931	959.305,00	0,02
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	103,642	2.072.840,00	0,04
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	1.500.000	0	0	%	93,214	1.398.202,50	0,02
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	6.000.000	500.000	0	%	99,425	5.965.500,00	0,10
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,925	2.548.125,00	0,04
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	2.500.000	4.300.000	1.800.000	%	99,250	2.481.250,00	0,04
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	3.500.000	5.500.000	2.000.000	%	99,677	3.488.677,50	0,06
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	3.500.000	0	0	%	98,463	3.446.187,50	0,06
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	%	99,372	1.490.572,50	0,03
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	%	98,829	6.918.030,00	0,12
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	%	97,415	3.896.580,00	0,07
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	98,985	3.464.457,50	0,06
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	%	98,362	1.475.430,00	0,03
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	93,500	3.740.000,00	0,06
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	91,425	2.742.750,00	0,05
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	0	%	93,415	4.670.750,00	0,08
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	%	101,098	6.571.337,50	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	2.000.000	0	500.000	% 102,023	2.040.450,00	0,04
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,603	8.048.240,00	0,14
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	2.500.000	5.800.000	3.300.000	% 99,627	2.490.675,00	0,04
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	3.100.000	% 101,536	4.061.420,00	0,07
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	% 101,818	4.286.537,80	0,07
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 104,593	4.497.499,00	0,08
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 91,237	2.737.110,00	0,05
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,477	3.014.310,00	0,05
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,400	1.988.000,00	0,03
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.600.000	0	0	% 104,598	3.765.528,00	0,07
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	6.000.000	2.700.000	0	% 101,598	6.095.880,00	0,11
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 97,111	1.942.210,00	0,03
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 95,687	1.913.730,00	0,03
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	0	0	% 103,875	3.012.375,00	0,05
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.900.000	0	0	% 102,147	5.005.203,00	0,09
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	3.400.000	% 104,232	3.126.960,00	0,05
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	2.500.000	4.900.000	2.400.000	% 102,142	2.553.537,50	0,04
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 100,422	3.715.595,50	0,06
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	% 90,826	8.982.641,95	0,16
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 97,039	776.312,00	0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 90,925	7.273.960,00	0,13
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA MTN 23/27		EUR	3.725.000	0	0	% 102,007	3.799.760,75	0,07
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.900.000	0	0	% 105,479	6.223.231,50	0,11
XS2534276808	2,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,936	2.998.065,00	0,05
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	4.575.000	1.575.000	% 101,758	3.052.740,00	0,05
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 100,125	4.005.000,00	0,07
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	3.500.000	0	500.000	% 103,785	3.632.457,50	0,06
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,295	1.737.662,50	0,03
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 95,513	2.387.825,00	0,04
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 99,348	3.750.387,00	0,06
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	925.000	% 101,274	1.519.110,00	0,03
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.850.000	0	0	% 101,331	3.901.243,50	0,07
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,831	1.976.610,00	0,03
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,341	2.358.512,50	0,04
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 95,805	1.916.090,00	0,03
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	4.625.000	4.625.000	0	% 101,390	4.689.287,50	0,08
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	5.500.000	3.500.000	5.000.000	% 102,619	5.644.045,00	0,10
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 101,164	1.643.915,00	0,03
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 85,132	2.553.960,00	0,04
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 91,075	1.821.500,00	0,03
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,880	3.096.280,00	0,05
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,838	1.996.760,00	0,03
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 104,733	4.189.320,00	0,07
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	6.500.000	2.500.000	0	% 94,255	6.126.542,50	0,11
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	7.600.000	1.600.000	0	% 108,208	8.223.808,00	0,14
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.025.000	1.500.000	900.000	% 100,185	2.028.746,25	0,04
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 95,954	4.102.033,50	0,07
XS2831017467	3,3750 % Swedbank AB Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	6.775.000	6.775.000	0	% 101,330	6.865.107,50	0,12
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	2.700.000	1.700.000	0	% 83,405	2.251.921,50	0,04
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,706	1.007.060,00	0,02
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	6.675.000	6.675.000	0	% 99,264	6.625.872,00	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,116	6.126.960,00	0,11
XS2827697272	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/36		EUR	5.000.000	6.100.000	1.100.000	% 101,714	5.085.700,00	0,09
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,345	1.946.900,00	0,03
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	4.000.000	4.450.000	450.000	% 101,978	4.079.120,00	0,07
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	5.500.000	0	1.500.000	% 105,447	5.799.585,00	0,10
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 101,957	2.039.130,00	0,04
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	10.000.000	10.900.000	900.000	% 101,510	10.151.000,00	0,18
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 91,107	4.555.350,00	0,08
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	0	0	% 95,585	7.646.800,00	0,13
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	2.000.000	4.875.000	2.875.000	% 101,762	2.035.230,00	0,04
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 102,250	3.067.500,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	% 92,443	6.101.205,00	0,11
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	2.300.000	0	0	% 100,713	2.316.387,50	0,04
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,704	1.037.035,00	0,02
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	1.500.000	2.025.000	525.000	% 104,157	1.562.347,50	0,03
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	4.450.000	1.200.000	0	% 96,408	4.290.156,00	0,07
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	6.000.000	3.900.000	0	% 101,292	6.077.490,00	0,11
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,022	2.120.430,00	0,04
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	9.000.000	12.100.000	3.100.000	% 104,455	9.400.905,00	0,16
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.1)		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 91,625	2.290.625,00	0,04
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	3.500.000	0	600.000	% 104,699	3.664.465,00	0,06
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 107,240	5.362.000,00	0,09
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 102,543	4.101.720,00	0,07
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	3.500.000	4.475.000	975.000	% 102,000	3.570.000,00	0,06
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.200.000	2.650.000	450.000	% 103,000	2.266.000,00	0,04
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	15.000.000	3.000.000	0	% 98,900	14.835.000,00	0,26
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 97,352	9.735.150,00	0,17
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 95,075	7.606.000,00	0,13
XS2478299386	2,3750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,323	2.769.675,00	0,05
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	7.500.000	0	500.000	% 107,457	8.059.237,50	0,14
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,013	870.125,00	0,02
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	2.000.000	0	0	% 109,680	2.193.600,00	0,04
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,850	2.571.250,00	0,04
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 95,279	1.429.177,50	0,02
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 77,600	1.552.000,00	0,03
XS2818290509	3,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 24/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,147	4.005.880,00	0,07
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,759	3.990.340,00	0,07
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.700.000	700.000	% 98,570	4.928.475,00	0,09
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,488	2.984.640,00	0,05
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	7.500.000	0	0	% 94,238	7.067.812,50	0,12
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 103,150	5.157.475,00	0,09
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,351	4.048.532,88	0,07
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 101,717	2.034.340,00	0,04
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 102,049	2.551.212,50	0,04
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,231	1.984.610,00	0,03
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	1.500.000	4.025.000	2.525.000	% 100,772	1.511.580,00	0,03
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	3.500.000	900.000	0	% 103,666	3.628.310,00	0,06
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 100,941	3.583.387,75	0,06
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.000.000	4.300.000	2.300.000	% 100,360	2.007.190,00	0,03
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	8.500.000	0	1.500.000	% 90,492	7.691.820,00	0,13
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 92,619	5.557.110,00	0,10
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	4.500.000	3.500.000	0	% 83,601	3.762.045,00	0,07
XS2823936039	4,3510 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,751	4.987.550,00	0,09
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 83,750	1.675.000,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 90,068	3.602.720,00	0,06
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,734	1.934.680,00	0,03
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	2.500.000	0	0	% 100,010	2.500.250,00	0,04
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 94,582	1.418.730,00	0,02
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,112	1.982.230,00	0,03
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 106,443	5.322.150,00	0,09
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 99,276	2.382.612,00	0,04
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 78,862	5.362.616,00	0,09
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 99,769	3.541.781,75	0,06
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,244	1.533.660,00	0,03
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	5.500.000	6.500.000	1.000.000	% 101,966	5.608.130,00	0,10
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,025	3.100.759,50	0,05
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.700.000	700.000	0	% 107,205	5.038.611,50	0,09
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	4.700.000	2.600.000	0	% 107,504	5.052.664,50	0,09
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	600.000	0	% 95,750	2.872.500,00	0,05
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 99,980	3.999.200,00	0,07
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 97,564	3.902.540,00	0,07
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 97,435	974.350,00	0,02
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28		EUR	2.500.000	3.750.000	1.250.000	% 101,579	2.539.475,00	0,04
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 100,836	1.915.874,50	0,03
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 99,604	3.685.329,50	0,06
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 103,875	2.077.500,00	0,04
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	% 97,909	6.853.630,00	0,12
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,063	940.625,00	0,02
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 95,500	2.865.000,00	0,05
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 101,570	4.011.995,25	0,07
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,087	1.841.740,00	0,03
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 97,980	6.858.600,00	0,12
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,273	6.076.350,00	0,11
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	1.850.000	% 102,347	3.070.410,00	0,05
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,400	4.562.977,50	0,08
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.000.000	6.400.000	1.400.000	% 101,817	5.090.825,00	0,09
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,617	4.144.660,00	0,07
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	% 99,700	5.084.700,00	0,09
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	1.000.000	0	2.600.000	% 86,342	863.420,00	0,01
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	4.500.000	5.300.000	800.000	% 99,140	4.461.300,00	0,08
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 102,151	3.064.530,00	0,05
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 96,218	3.848.720,00	0,07
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,647	1.464.697,50	0,03
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	6.700.000	4.700.000	0	% 99,730	6.681.910,00	0,12
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 97,923	1.468.837,50	0,03
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	8.000.000	% 96,504	3.860.160,00	0,07
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 98,095	3.923.800,00	0,07
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 106,813	9.079.062,50	0,16
FR001400SG71	3,5710 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	3.200.000	700.000	% 100,117	2.502.912,50	0,04
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 101,255	5.163.979,50	0,09
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	10.000.000	2.000.000	2.000.000	% 105,348	10.534.750,00	0,18
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,725	2.518.112,50	0,04
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	2.500.000	3.250.000	750.000	% 101,089	2.527.225,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 101,345	2.533.625,00	0,04
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	2.500.000	3.075.000	575.000	% 102,734	2.568.350,00	0,04
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	9.000.000	3.425.000	0	% 96,366	8.672.940,00	0,15
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 101,708	4.322.568,75	0,07
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	% 104,093	6.141.457,50	0,11
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	10.000.000	0	0	% 102,255	10.225.500,00	0,18
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	0	0	% 103,798	5.215.849,50	0,09
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	975.000	975.000	0	% 101,782	992.369,63	0,02
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 93,830	656.810,00	0,01
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	7.500.000	1.500.000	0	% 98,475	7.385.625,00	0,13
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 101,713	4.068.520,00	0,07
XS2872349613	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 24/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,834	3.494.172,50	0,06
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	2.200.000	0	4.800.000	% 103,603	2.279.255,00	0,04
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,407	2.028.140,00	0,04
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	2.000.000	3.525.000	1.525.000	% 100,170	2.003.400,00	0,03
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 95,435	4.771.750,00	0,08
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,762	1.815.240,00	0,03
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	3.000.000	5.300.000	2.300.000	% 102,167	3.064.995,00	0,05
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 96,196	3.847.840,00	0,07
XS2865534437	3,9010 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,736	7.978.880,00	0,14
XS2865533462	3,9000 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/32		EUR	7.025.000	7.025.000	0	% 101,227	7.111.161,63	0,12
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 81,452	1.629.040,00	0,03
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 92,242	2.767.245,00	0,05
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,676	4.575.397,50	0,08
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,913	4.036.520,00	0,07
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	0	% 97,450	2.582.425,00	0,04
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 104,982	2.099.630,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	5.000.000	0	0	% 99,720	4.986.000,00	0,09
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	4.000.000	4.950.000	950.000	% 101,096	4.043.840,00	0,07
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 99,138	3.717.675,00	0,06
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,967	1.959.340,00	0,03
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,400	2.048.000,00	0,04
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 97,700	977.000,00	0,02
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	7.500.000	1.500.000	0	% 102,500	7.687.500,00	0,13
GBP								172.176.304,93	2,98
DE000A1HG1L4	4,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.62 13/43		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 91,296	2.183.422,72	0,04
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	0	% 94,246	2.253.974,52	0,04
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33		GBP	2.800.000	2.800.000	0	% 107,875	3.611.893,36	0,06
XS2898158485	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 24/29		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 98,948	5.916.097,17	0,10
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	9.500.000	9.500.000	0	% 100,698	11.439.385,24	0,20
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	3.142.000	2.142.000	0	% 104,072	3.910.155,91	0,07
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	1.775.000	1.775.000	0	% 100,145	2.125.610,60	0,04
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	0	0	% 107,750	3.092.321,21	0,05
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	0	% 96,270	4.604.760,45	0,08
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	0	0	% 102,919	1.230.704,38	0,02
XS2815887372	6,5000 % Centrica PLC FLR Notes 24/55		GBP	2.200.000	2.200.000	0	% 102,375	2.693.225,23	0,05
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	5.500.000	1.500.000	2.000.000	% 107,335	7.059.275,47	0,12
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 96,725	5.783.124,97	0,10
XS0147048762	6,2500 % EON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 105,276	11.329.895,43	0,20
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36		GBP	1.400.000	1.400.000	0	% 96,804	1.620.605,91	0,03
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 98,262	4.700.017,34	0,08
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32		GBP	3.900.000	3.900.000	0	% 98,480	4.592.706,86	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	7.225.000	0	0	% 103,007	8.899.355,62	0,15
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33		GBP	4.000.000	2.000.000	0	% 106,075	5.073.774,46	0,09
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 101,291	7.873.000,78	0,14
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	5.000.000	7.300.000	2.300.000	% 101,398	6.062.522,05	0,10
XS2081477817	2,3750 % Mobico Group PLC MTN 19/28		GBP	3.200.000	1.200.000	0	% 90,280	3.454.579,59	0,06
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33		GBP	2.300.000	0	0	% 104,893	2.884.911,48	0,05
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	2.000.000	0	% 99,961	5.976.634,20	0,10
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	3.500.000	0	0	% 97,322	4.073.194,50	0,07
XS2892950622	5,0000 % Realty Income Corp. Notes 24/29		GBP	2.325.000	2.325.000	0	% 98,482	2.738.015,46	0,05
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 61,643	1.474.257,56	0,03
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	3.500.000	0	0	% 96,998	4.059.655,13	0,07
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	0	% 98,015	3.516.170,11	0,06
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	0	0	% 101,500	7.282.380,59	0,13
XS2824047372	5,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 24/34		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 96,173	4.600.120,78	0,08
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 80,833	1.111.584,84	0,02
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	4.500.000	0	500.000	% 100,131	5.388.145,50	0,09
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	3.500.000	0	1.000.000	% 85,937	3.596.721,73	0,06
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	7.500.000	2.000.000	0	% 92,750	8.318.236,44	0,14
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28		GBP	3.675.000	0	0	% 102,895	4.521.761,94	0,08
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	3.000.000	2.000.000	0	% 87,086	3.124.105,40	0,05
NLG								3.079.386,58	0,06
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	6.930.000	0	0	% 87,750	2.759.471,53	0,05
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 70,500	319.915,05	0,01
NOK								6.802.372,34	0,11
NO0011115495	5,1500 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	0	0	% 99,986	1.175.096,22	0,02
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27		NOK	38.000.000	0	0	% 97,467	3.109.175,01	0,05
NO001101560	5,1900 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	0	0	% 99,987	2.518.101,11	0,04
SEK								11.484.947,64	0,20
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 97,446	3.782.469,46	0,07
SE0016274484	4,5970 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29		SEK	26.000.000	0	0	% 101,141	2.268.271,92	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26		SEK	8.000.000	0	0	% 100,783	695.462,86	0,01
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 99,637	3.437.773,87	0,06
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 94,265	1.300.969,53	0,02
USD								192.147.853,08	3,31
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,680	1.854.826,82	0,03
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	6.500.000	6.500.000	0	% 96,875	5.800.363,85	0,10
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 85,165	980.615,56	0,02
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A		USD	1.975.000	1.975.000	0	% 101,995	1.855.564,89	0,03
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 94,013	2.251.612,93	0,04
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	8.000.000	0	0	% 100,060	7.373.655,12	0,13
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non-Pref.Nts 22/28		USD	4.000.000	0	0	% 103,003	3.795.228,45	0,07
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	5.000.000	7.400.000	2.400.000	% 112,198	5.167.557,11	0,09
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non-P. Nts 24/35		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 103,105	3.799.005,16	0,07
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,847	4.644.758,66	0,08
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33		USD	2.200.000	0	0	% 107,728	2.183.129,15	0,04
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,896	1.858.806,19	0,03
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 84,140	1.550.110,54	0,03
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 103,688	2.865.350,96	0,05
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	1.000.000	2.825.000	1.825.000	% 104,500	962.601,33	0,02
USN15516AH53	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/31 Reg.S		USD	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 103,817	2.390.774,69	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USN15516AJ10	8,0000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 24/34 Reg.S		USD	3.075.000	3.075.000	0	% 99,800	2.826.869,93	0,05
US11021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 123,405	3.410.233,97	0,06
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 92,532	852.353,54	0,01
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 100,227	3.577.539,50	0,06
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 100,621	3.707.479,73	0,06
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25		USD	4.000.000	0	0	% 100,724	3.711.256,45	0,06
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		USD	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 99,650	3.671.702,28	0,06
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 117,835	10.854.366,25	0,19
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 125,520	5.781.134,86	0,10
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 90,651	4.175.179,62	0,07
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,076	1.825.276,34	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	0	0	% 106,537	3.606.499,98	0,06
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	0	0	% 115,663	4.128.538,37	0,07
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 111,884	2.679.597,46	0,05
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29		USD	5.000.000	10.000.000	5.000.000	% 99,638	4.589.098,19	0,08
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 99,163	616.568,61	0,01
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 99,125	1.826.179,07	0,03
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 100,810	3.598.367,26	0,06
USY555CGAL65	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/29 Reg.S		USD	3.000.000	4.100.000	1.100.000	% 100,325	2.772.429,99	0,05
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33		USD	1.450.000	0	0	% 113,959	1.522.112,66	0,03
US620076BY45	5,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,720	1.855.563,74	0,03
US63861VAK35	5,1270 % Nationwide Building Society MTN 24/29 144A		USD	2.675.000	2.675.000	0	% 100,677	2.480.744,64	0,04
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	4.125.000	4.125.000	0	% 103,000	3.913.734,34	0,07
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 121,002	5.573.047,16	0,10
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	1.126.000	0	2.574.000	% 98,066	1.017.159,90	0,02
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27		USD	3.000.000	0	0	% 99,780	2.757.369,20	0,05
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 90,710	835.574,80	0,01
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	0	% 95,617	3.523.084,01	0,06
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,775	1.874.990,79	0,03
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,398	1.868.054,53	0,03
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,563	1.907.940,31	0,03
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,875	956.844,14	0,02
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 93,812	2.549.239,13	0,04
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 106,875	2.953.435,89	0,05
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	9.800.000	6.800.000	% 100,500	2.777.266,03	0,05
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 106,687	1.965.493,74	0,03
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,195	978.210,21	0,02
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 99,676	3.672.660,28	0,06
US260543DK64	5,6000 % The Dow Chemical Co. Notes 24/54		USD	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 97,908	901.874,54	0,02
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.		USD	3.825.000	0	0	% 97,745	3.443.944,59	0,06
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 84,500	2.335.114,22	0,04
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 99,661	3.672.107,59	0,06
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A		USD	2.000.000	0	0	% 107,778	1.985.593,22	0,03
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.000.000	0	0	% 99,275	7.315.770,08	0,13

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 98,394	2.719.053,98	0,05
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	0	0	% 98,990	5.471.075,90	0,09
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,410	1.776.160,65	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.264.044.296,16	21,88
Verzinsliche Wertpapiere								1.264.044.296,16	21,88
EUR								975.155.676,49	16,90
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 112,540	1.125.400,00	0,02
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 99,135	2.974.050,00	0,05
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,090	2.972.700,00	0,05
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 104,375	1.043.750,00	0,02
XS2926264529	5,5000 % AccorInvest Group S.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	5.000.000	6.950.000	1.950.000	% 99,938	4.996.875,00	0,09
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	% 91,666	3.208.292,50	0,06
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	5.500.000	2.100.000	0	% 90,655	4.986.025,00	0,09
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,819	8.145.480,00	0,14
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 104,125	3.019.625,00	0,05
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	7.000.000	% 97,991	1.959.820,00	0,03
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,212	2.976.360,00	0,05
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 99,188	991.880,00	0,02
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 83,750	2.512.500,00	0,04
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 81,125	2.433.750,00	0,04
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	1.807.000	1.807.000	% 97,237	4.861.850,00	0,08
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32		EUR	5.000.000	6.500.000	1.500.000	% 100,611	5.030.525,00	0,09
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	0	% 95,237	6.190.372,50	0,11
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	6.000.000	0	0	% 101,380	6.082.800,00	0,11
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	3.100.000	% 102,578	2.051.560,00	0,04
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,754	4.937.675,00	0,09
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	6.000.000	6.675.000	675.000	% 99,730	5.983.800,00	0,10
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	2.500.000	0	500.000	% 103,871	2.596.775,00	0,04
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,690	1.830.420,00	0,03
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	0	0	% 116,016	2.900.400,00	0,05
XS1700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 97,035	582.210,00	0,01
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 102,730	6.061.070,00	0,10
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,786	1.077.860,00	0,02
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,821	4.032.840,00	0,07
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 100,828	2.016.560,00	0,03
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	0	0	% 104,189	3.672.644,63	0,06
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	8.500.000	2.000.000	0	% 102,348	8.699.580,00	0,15
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 100,210	1.503.142,50	0,03
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	4.900.000	2.400.000	% 100,625	2.515.625,00	0,04
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 94,657	1.419.847,50	0,02
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 88,039	1.760.780,00	0,03
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 102,188	1.839.375,00	0,03
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,140	3.399.882,50	0,06
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	5.000.000	0	4.250.000	% 96,815	4.840.750,00	0,08
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 103,750	7.262.500,00	0,13
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 101,250	1.012.495,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005604803	7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und.		EUR	2.000.000	2.525.000	525.000	% 104,125	2.082.500,00	0,04
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 105,434	2.108.670,00	0,04
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	7.000.000	5.000.000	0	% 98,060	6.864.200,00	0,12
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 86,812	1.736.240,00	0,03
XS2898168443	6,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,375	2.007.500,00	0,03
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,118	2.859.290,00	0,05
ES02136790R9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,195	3.406.630,00	0,06
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 96,557	965.565,00	0,02
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 99,032	2.822.397,75	0,05
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	400.000	% 98,317	1.966.340,00	0,03
BE6357126372	6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 98,835	4.151.070,00	0,07
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	4.300.000	4.875.000	575.000	% 103,111	4.433.773,00	0,08
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,610	3.018.300,00	0,05
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	3.500.000	0	3.500.000	% 104,870	3.670.450,00	0,06
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 100,623	3.018.675,00	0,05
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 92,268	3.229.380,00	0,06
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 88,785	2.219.612,50	0,04
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,428	3.042.840,00	0,05
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 100,605	2.012.100,00	0,03
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,750	1.541.250,00	0,03
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	2.250.000	% 101,634	2.032.670,00	0,04
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27		EUR	2.000.000	3.050.000	1.050.000	% 100,521	2.010.410,00	0,03
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 91,071	3.642.820,00	0,06
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 87,858	1.317.862,50	0,02
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	6.000.000	6.650.000	650.000	% 100,119	6.007.140,00	0,10
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	4.500.000	2.300.000	0	% 101,190	4.553.550,00	0,08
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 103,250	1.729.437,50	0,03
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 96,246	4.812.275,00	0,08
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 89,332	2.679.960,00	0,05
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 99,284	2.829.594,00	0,05
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	% 88,499	1.305.352,88	0,02
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,215	5.952.900,00	0,10
XS2909746401	3,5500 % Comcast Corp. Notes 24/36		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 99,312	3.451.074,63	0,06
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	5.425.000	5.425.000	0	% 101,778	5.521.456,50	0,10
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S		EUR	3.500.000	4.575.000	1.075.000	% 99,375	3.478.125,00	0,06
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,500	1.910.000,00	0,03
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 102,000	2.601.000,00	0,04
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 99,968	2.499.187,50	0,04
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	% 104,775	3.929.062,50	0,07
XS2872799734	4,5000 % Crown European Holdings S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 102,775	3.108.943,75	0,05
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,875	1.558.125,00	0,03
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	4.900.000	2.900.000	% 103,668	2.073.360,00	0,04
XS2900306171	3,1250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/28		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,821	4.891.229,00	0,08
XS2900380812	3,3750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/30		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,285	5.063.535,00	0,09
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 107,200	1.072.000,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	3.500.000	4.700.000	1.200.000	% 102,152	3.575.302,50	0,06
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 103,564	1.553.460,00	0,03
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 106,320	1.594.792,50	0,03
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,656	3.986.240,00	0,07
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,255	4.462.750,00	0,08
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 94,000	2.820.000,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,306	1.966.110,00	0,03
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	950.000	0	0	% 89,794	853.043,00	0,01
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0	% 83,199	1.663.970,00	0,03
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,172	4.006.860,00	0,07
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 99,252	2.977.545,00	0,05
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	5.930.000	4.300.000	0	% 81,684	4.843.831,55	0,08
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 99,871	5.243.227,50	0,09
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31 ¹⁾		EUR	5.175.000	5.175.000	0	% 103,000	5.330.250,00	0,09
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 91,786	917.855,00	0,02
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 100,479	2.009.580,00	0,03
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	3.600.000	% 104,964	2.099.270,00	0,04
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	6.000.000	3.000.000	1.000.000	% 104,935	6.296.070,00	0,11
XS2891034063	3,5330 % East Japan Railway Co. MTN 24/36		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 100,415	4.317.823,50	0,07
XS2823261677	3,6010 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/31		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 102,787	9.250.830,00	0,16
XS2823261834	3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/36		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,058	1.530.862,50	0,03
BE6352705782	3,8750 % Elia Group Bonds 24/31		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 100,155	11.016.995,00	0,19
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,160	2.103.200,00	0,04
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	800.000	% 88,360	883.600,00	0,02
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,728	1.309.464,00	0,02
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 99,415	4.970.750,00	0,09
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 99,794	5.987.640,00	0,10
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes SB 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 93,650	1.872.990,00	0,03
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 92,188	2.765.625,00	0,05
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	7.000.000	0	0	% 113,000	7.910.000,00	0,14
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 100,566	5.279.715,00	0,09
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,223	8.017.840,00	0,14
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	0	% 90,881	1.363.207,50	0,02
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	5.500.000	% 98,727	2.961.795,00	0,05
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.500.000	4.000.000	% 97,168	6.801.725,00	0,12
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	12.000.000	4.500.000	950.000	% 106,889	12.826.680,00	0,22
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,182	4.463.190,00	0,08
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 99,500	3.781.000,00	0,07
PTFIDAOM0000	7,7500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 24/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,250	1.251.000,00	0,02
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,140	4.957.000,00	0,09
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 93,221	4.194.945,00	0,07
XS2719293826	10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.375.000	375.000	% 108,000	1.080.000,00	0,02
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 104,625	1.307.812,50	0,02
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,172	1.001.715,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	3.000.000	1.500.000	1.000.000	% 103,314	3.099.405,00	0,05
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 101,268	1.519.020,00	0,03
XS1963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,500	1.970.000,00	0,03
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	208.000	400.000	1.792.000	% 103,675	215.644,00	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 100,400	2.434.700,00	0,04
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31 ¹⁾		EUR	3.800.000	4.375.000	575.000	% 99,875	3.795.250,00	0,07
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	0	0	% 99,875	6.666.656,25	0,12
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 92,133	4.606.650,00	0,08
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S ²⁾		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 40,503	1.620.123,35	0,03
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	9.500.000	3.500.000	0	% 84,209	7.999.855,00	0,14
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,222	6.073.320,00	0,11
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,231	2.004.620,00	0,03
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 103,795	1.556.925,00	0,03
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,265	4.463.225,00	0,08
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 88,089	2.642.655,00	0,05
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 83,811	6.285.787,50	0,11
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,275	1.534.125,00	0,03
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 91,097	3.188.395,00	0,06
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 94,791	1.895.810,00	0,03
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	2.500.000	2.700.000	2.000.000	% 97,202	2.430.037,50	0,04
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,608	2.012.160,00	0,03
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 100,844	3.907.705,00	0,07
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 97,625	1.952.500,00	0,03
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,908	2.675.595,00	0,05
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,000	5.000.000,00	0,09
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 106,425	2.660.625,00	0,05
XS2457469547	2,1250 % IMCD N.V. Notes 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,195	1.943.900,00	0,03
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,500	2.130.000,00	0,04
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 93,781	1.875.620,00	0,03
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 99,152	4.957.575,00	0,09
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	4.000.000	7.175.000	3.175.000	% 99,748	3.989.920,00	0,07
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	6.000.000	6.825.000	825.000	% 98,985	5.939.100,00	0,10
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34 ¹⁾		EUR	4.500.000	5.075.000	575.000	% 98,560	4.435.177,50	0,08
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 97,263	1.945.250,00	0,03
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	2.500.000	4.175.000	1.675.000	% 105,423	2.635.562,50	0,05
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 106,522	2.130.430,00	0,04
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 103,240	2.374.508,50	0,04
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,560	4.525.200,00	0,08
XS2913069428	2,6250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,330	2.979.885,00	0,05
XS2896353781	3,7500 % Kerry Group Financial Services MTN 24/36		EUR	4.000.000	4.600.000	600.000	% 100,160	4.006.380,00	0,07
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) Notes 24/31		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 99,370	3.552.459,63	0,06
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 103,313	3.822.562,50	0,07
XS2622214745	4,0690 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,181	5.009.050,00	0,09
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	10.000.000	0	0	% 97,738	9.773.780,00	0,17
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	2.500.000	2.500.000	% 101,525	5.076.250,00	0,09
FR001400RI88	6,7500 % La Mondiale FLR Obl. 24/Und.		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 102,050	3.775.850,00	0,07
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,611	5.130.550,00	0,09
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 85,371	1.024.452,00	0,02
DE000LB4W4W5	2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Off.-Pfe. R.859 24/27 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,245	6.014.700,00	0,10
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,061	2.001.220,00	0,03
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	7.000.000	0	0	% 104,905	7.343.350,00	0,13
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	3.000.000	0	0	% 84,194	2.525.820,00	0,04
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,421	3.042.630,00	0,05
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,267	4.963.325,00	0,09
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	6.500.000	0	0	% 102,394	6.655.610,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32		EUR	6.175.000	6.175.000	0	% 101,118	6.244.036,50	0,11
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 104,791	2.436.390,75	0,04
XS2907162767	5,3990 % Luminor Bank AS FLR MTN 24/35		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,955	1.791.951,25	0,03
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	0	% 82,236	822.355,00	0,01
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 86,374	2.591.205,00	0,04
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,639	4.025.540,00	0,07
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	3.500.000	3.500.000	2.000.000	% 100,660	3.523.100,00	0,06
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	3.000.000	3.625.000	625.000	% 100,188	3.005.625,00	0,05
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27		EUR	1.600.000	0	0	% 95,837	1.533.384,00	0,03
XS2892386462	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 24/32		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,234	7.016.345,00	0,12
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 100,016	2.775.430,13	0,05
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 101,407	5.070.350,00	0,09
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	5.375.000	0	0	% 106,036	5.699.408,13	0,10
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 105,897	4.235.880,00	0,07
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,971	1.198.159,25	0,02
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	7.000.000	1.000.000	775.000	% 103,123	7.218.610,00	0,12
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 88,010	4.400.500,00	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 82,210	4.110.500,00	0,07
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 89,065	1.781.300,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	0	% 80,261	1.376.476,15	0,02
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.150.000	0	0	% 106,310	2.285.665,00	0,04
XS248411047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,248	972.480,00	0,02
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance Iberia S.A. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 97,188	3.401.562,50	0,06
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	11.000.000	6.000.000	0	% 106,400	11.704.000,00	0,20
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 103,535	3.106.050,00	0,05
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 102,300	3.069.000,00	0,05
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 97,750	1.173.000,00	0,02
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 96,233	2.405.812,50	0,04
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 115,650	1.156.500,00	0,02
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,575	2.589.375,00	0,04
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,625	2.988.750,00	0,05
XS2804500572	6,8750 % Optics Bidco S.p.A. Notes 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 109,125	3.273.750,00	0,06
XS2804500812	7,8750 % Optics Bidco S.p.A. Notes 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 113,125	3.393.750,00	0,06
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,315	2.046.300,00	0,04
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,334	1.317.342,00	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 97,119	3.884.760,00	0,07
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,916	1.838.320,00	0,03
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,750	5.137.475,00	0,09
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 106,375	2.127.500,00	0,04
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 102,295	1.764.588,75	0,03
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,287	2.457.162,50	0,04
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	2.000.000	1.000.000	2.000.000	% 86,892	1.737.830,00	0,03
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 97,088	4.854.400,00	0,08
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 103,106	2.216.768,25	0,04
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 102,279	5.011.671,00	0,09
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,611	3.984.420,00	0,07
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.000.000	3.500.000	% 101,790	1.526.850,00	0,03
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	2.000.000	0	800.000	% 103,020	2.060.400,00	0,04
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 101,750	6.359.375,00	0,11
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	5.500.000	0	500.000	% 105,961	5.827.827,50	0,10
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	2.000.000	1.500.000	1.900.000	% 94,375	1.887.500,00	0,03
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	6.000.000	1.000.000	1.000.000	% 104,675	6.280.500,00	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	AG	EUR	2.500.000	0	0	% 102,255	2.556.362,50	0,04
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	AG	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 103,597	2.071.940,00	0,04
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29	B.V.	EUR	3.000.000	1.200.000	3.000.000	% 104,295	3.128.835,00	0,05
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	B.V.	EUR	2.000.000	500.000	1.000.000	% 100,910	2.018.190,00	0,03
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	PLC	EUR	3.500.000	0	1.000.000	% 105,380	3.688.300,00	0,06
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	Co.	EUR	13.500.000	0	1.500.000	% 99,844	13.478.940,00	0,23
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	S.A.	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,290	4.011.600,00	0,07
FR0014005286	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45	S.A.	EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 100,429	4.117.589,00	0,07
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	S.A.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,461	2.049.220,00	0,04
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	S.A.	EUR	1.825.000	0	0	% 104,500	1.907.125,00	0,03
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	Group	EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 88,103	1.762.050,00	0,03
XS2629485447	4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 23/30	Group	EUR	2.000.000	0	0	% 105,771	2.115.410,00	0,04
XS2903312002	3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 24/31	Group	EUR	5.475.000	5.475.000	0	% 99,236	5.433.171,00	0,09
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36	AB	EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 98,930	2.695.842,50	0,05
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	AB	EUR	2.075.000	0	0	% 98,806	2.050.224,50	0,04
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	PLC	EUR	475.000	475.000	0	% 104,250	495.187,50	0,01
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29	AS	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,255	3.473.925,00	0,06
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S	Ges.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,750	2.015.000,00	0,03
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	S.p.A.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 113,100	2.262.000,00	0,04
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	B.V.	EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 111,688	5.025.937,50	0,09
XS2895610488	3,5000 % Telstra Group Ltd. MTN 24/36	Group Ltd.	EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,622	4.527.990,00	0,08
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	Fin.NL II B.V.	EUR	825.000	0	0	% 119,475	985.668,75	0,02
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	USA Inc.	EUR	2.000.000	3.775.000	1.775.000	% 102,102	2.042.030,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	Co. Pty Ltd	EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 98,391	7.871.280,00	0,14
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27	B.V.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,410	1.908.190,00	0,03
XS2868742409	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31	Corp.	EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 103,040	6.697.567,50	0,12
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	N.V.	EUR	5.500.000	6.500.000	1.000.000	% 89,870	4.942.850,00	0,09
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29	Re Ltd.	EUR	6.607.000	4.607.000	1.000.000	% 88,254	5.830.941,78	0,10
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47	AG	EUR	7.400.000	0	0	% 97,170	7.190.580,00	0,12
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	Inc.	EUR	1.500.000	0	0	% 96,503	1.447.545,00	0,03
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾	AB	EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 101,625	4.166.625,00	0,07
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S ¹⁾	B.V.	EUR	3.025.000	0	0	% 91,684	2.773.425,88	0,05
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	Inc.	EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,874	2.750.584,50	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	Transportation NL B.V.	EUR	11.000.000	3.500.000	0	% 94,366	10.380.260,00	0,18
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26	Inc.	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 94,555	945.550,00	0,02
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	S.p.A.	EUR	1.550.000	0	1.000.000	% 108,500	1.681.750,00	0,03
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾	S.p.A.	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,600	3.626.000,00	0,06
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	Corp.	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,750	3.870.000,00	0,07
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29	Finance	EUR	4.000.000	5.600.000	1.600.000	% 101,108	4.044.300,00	0,07
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	Finance	EUR	800.000	2.275.000	1.475.000	% 101,516	812.128,00	0,01
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	AG	EUR	11.200.000	0	0	% 82,160	9.201.920,00	0,16
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52	Finance (Ireland) DAC	EUR	3.000.000	0	0	% 83,608	2.508.240,00	0,04
GBP								31.680.664,32	0,55
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.	PLC	GBP	5.000.000	6.300.000	1.300.000	% 103,000	6.158.334,98	0,11
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36 ¹⁾	S.A.	GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 98,286	4.701.189,22	0,08
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29	PLC	GBP	2.000.000	0	0	% 107,194	2.563.649,08	0,04
XS2315966742	4,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 21/Und.	PLC	GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 90,200	3.235.816,40	0,06
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30	PLC	GBP	6.000.000	0	0	% 92,609	6.644.472,74	0,11
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33	PLC	GBP	2.950.000	0	0	% 106,968	3.773.410,04	0,07
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34	PLC	GBP	2.200.000	2.500.000	300.000	% 102,755	2.703.222,06	0,05
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31	PLC	GBP	2.000.000	0	0	% 79,469	1.900.569,80	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD								257.207.955,35	4,43
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S	USD		3.000.000	0	2.000.000	% 104,033	2.874.898,67	0,05
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/GLAv.Tr. Notes 21/26	USD		1.600.000	0	0	% 95,446	1.406.713,34	0,02
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/GLAv.Tr. Notes 21/28	USD		1.600.000	0	0	% 92,859	1.368.599,85	0,02
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD		2.500.000	0	0	% 95,500	2.199.244,66	0,04
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S	USD		1.375.000	0	0	% 88,750	1.124.090,36	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A	USD		2.175.000	0	0	% 89,134	1.785.800,02	0,03
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 96,000	1.768.607,22	0,03
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S ¹⁾	USD		2.000.000	0	1.000.000	% 85,829	1.581.226,97	0,03
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29	USD		3.000.000	0	0	% 101,558	2.806.517,13	0,05
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32	USD		3.000.000	0	0	% 97,471	2.693.547,35	0,05
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD		1.000.000	0	0	% 93,710	863.209,29	0,01
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28	USD		1.725.000	0	0	% 101,513	1.613.024,36	0,03
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,960	4.649.963,15	0,08
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31	USD		2.000.000	0	0	% 85,186	1.569.371,78	0,03
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29	USD		2.000.000	0	0	% 95,695	1.762.988,21	0,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S	USD		2.175.000	2.175.000	0	% 100,520	2.013.918,57	0,03
USP1581BAA64	8,4500 % BBVA México S.A. FLR Cap.Nts 23/38 Reg.S	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 105,250	3.878.039,79	0,07
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 103,246	1.902.100,22	0,03
US11135FBZ36	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/27	USD		2.000.000	4.275.000	2.275.000	% 101,073	1.862.076,27	0,03
US11135FBX87	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/29	USD		2.600.000	2.600.000	0	% 100,897	2.416.483,97	0,04
US11135FBY60	5,1500 % Broadcom Inc. Notes 24/31	USD		3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 100,909	2.788.554,72	0,05
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31	USD		5.000.000	0	1.200.000	% 87,925	4.049.617,72	0,07
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29	USD		3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 101,274	2.798.655,12	0,05
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34	USD		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,707	1.873.738,03	0,03
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32	USD		3.000.000	0	0	% 91,395	2.525.640,20	0,04
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33	USD		3.000.000	0	1.800.000	% 98,610	2.725.036,85	0,05
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 101,163	2.795.601,51	0,05
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S ¹⁾	USD		7.000.000	7.000.000	0	% 101,833	6.566.207,63	0,11
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 94,572	871.154,20	0,02
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 100,522	462.981,30	0,01
USU2340BAZ05	5,1250 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,440	4.626.013,26	0,08
US23636TAE01	2,9470 % Danone S.A. Notes 16/26 144A	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 96,747	4.455.922,99	0,08
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26	USD		1.018.000	0	441.000	% 101,685	953.531,04	0,02
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34	USD		1.000.000	0	2.125.000	% 105,285	969.827,75	0,02
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31	USD		4.800.000	0	1.000.000	% 100,552	4.445.902,73	0,08
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32	USD		4.000.000	0	0	% 93,793	3.455.913,78	0,06
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 103,013	2.846.697,68	0,05
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 94,875	3.495.762,71	0,06
US29278GAZ19	6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A	USD		4.000.000	0	0	% 101,950	3.756.466,47	0,06
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 89,633	3.302.616,06	0,06
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32	USD		1.775.000	0	0	% 83,990	1.373.262,37	0,02
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD		3.250.000	0	0	% 99,105	2.966.942,24	0,05
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD		2.100.000	0	0	% 101,102	1.955.741,06	0,03
US37045XEN21	5,8000 % General Motors Financial Co. Notes 23/29	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 102,493	944.109,25	0,02
US41068XAE04	6,3750 % HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Notes 24/34 144A	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 99,662	4.590.203,57	0,08
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A	USD		2.000.000	0	1.000.000	% 95,175	1.753.408,25	0,03
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36	USD		2.000.000	0	1.000.000	% 112,327	2.069.399,41	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 99,000	911.938,10	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 89,375	2.469.832,35	0,04
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.		USD	2.000.000	5.525.000	3.525.000	% 105,688	1.947.079,96	0,03
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 92,540	1.704.863,67	0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	0	0	% 113,718	6.285.105,01	0,11
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 113,715	3.142.455,78	0,05
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	% 106,378	3.919.602,06	0,07
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	400.000	400.000	0	% 95,746	352.785,56	0,01
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	1.525.000	0	0	% 101,981	1.432.574,27	0,02
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	1.500.000	0	1.250.000	% 101,919	1.408.246,59	0,02
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 96,990	1.786.845,98	0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,266	1.865.622,70	0,03
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 98,491	1.814.498,89	0,03
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 86,258	3.972.826,09	0,07
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	5.949.000	0	1.051.000	% 100,360	5.499.646,65	0,10
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 102,025	1.879.605,75	0,03
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 96,795	1.337.440,13	0,02
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 81,648	2.256.300,66	0,04
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S ¹⁾		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 102,500	4.720.891,67	0,08
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 93,942	2.596.025,24	0,04
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 96,470	888.633,01	0,02
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 85,986	1.584.119,38	0,03
XS2897383043	8,0000 % Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Notes 24/31 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,000	1.823.876,20	0,03
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 95,265	2.632.585,67	0,05
XS2828830153	8,5000 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 24/Und.		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,625	1.909.082,54	0,03
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 89,583	1.279.056,97	0,02
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 99,500	1.810.165,01	0,03
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	3.500.000	0	3.350.000	% 104,465	3.367.976,23	0,06
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.A.P2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 93,425	2.581.752,03	0,04
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,500	2.832.535,00	0,05
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,250	941.875,46	0,02
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	1.700.000	0	0	% 102,216	1.600.655,86	0,03
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	0	0	% 104,079	1.438.084,93	0,02
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,000	541.635,96	0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	1.000.000	2.455.000	1.455.000	% 101,538	935.316,88	0,02
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,021	866.074,06	0,01
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 89,925	1.656.687,55	0,03
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	% 98,855	2.640.747,05	0,05
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 101,028	2.605.746,13	0,05
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 99,327	7.136.576,09	0,12
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	6.000.000	0	4.000.000	% 95,170	5.259.948,42	0,09
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 96,881	1.784.828,67	0,03
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	% 100,149	3.067.386,01	0,05
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	4.375.000	4.375.000	0	% 100,500	4.050.179,62	0,07
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	2.500.000	3.375.000	875.000	% 99,248	2.285.556,37	0,04
XS2820499619	7,3750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 24/29 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,125	1.881.448,05	0,03
US902133BA46	4,6250 % Tycos Electronics Group S.A. Notes 24/30		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 99,412	6.410.132,65	0,11
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	2.500.000	0	1.500.000	% 95,773	2.205.519,99	0,04
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	12.000.000	2.000.000	0	% 105,958	11.712.380,25	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,495	1.832.986,37	0,03
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 92,315	1.955.826,27	0,03
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 86,284	794.804,72	0,01
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55 ¹⁾		USD	4.400.000	4.400.000	0	% 99,437	4.030.259,76	0,07
Neuemissionen								12.070.399,94	0,21
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								7.783.425,00	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								7.783.425,00	0,14
EUR								7.783.425,00	0,14
DK0030541289	0,0000 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,250	4.010.000,00	0,07
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30		EUR	3.725.000	3.725.000	0	% 101,300	3.773.425,00	0,07
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								4.286.974,94	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								4.286.974,94	0,07
USD								4.286.974,94	0,07
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 116,348	4.286.974,94	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere								16.402.777,02	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								16.402.777,02	0,29
EUR								4.955.000,00	0,09
DE000A383V57	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. z.Umteing.FLR Nach. 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,100	4.955.000,00	0,09
SEK								6.445.649,17	0,11
SE0013360534	4,1050 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 98,901	2.047.427,80	0,04
SE0013360542	4,3050 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 97,189	3.017.963,98	0,05
SE0013102373	4,1270 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 100,010	1.380.257,39	0,02
USD								5.002.127,85	0,09
XS1788992870	6,9309 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 99,864	2.759.704,31	0,05
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 97,375	2.242.423,54	0,04
Wertpapier-Investmentanteile								22.902.730,00	0,39
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								15.819.210,00	0,27
EUR								15.819.210,00	0,27
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	319.000	107.000	0	EUR 49,590	15.819.210,00	0,27
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.083.520,00	0,12
EUR								7.083.520,00	0,12
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 88,544	7.083.520,00	0,12
Summe Wertpapiervermögen								EUR 5.553.124.442,91	96,03
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR EUR	140.000.000				-1.700.290,00	-0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24		XEUR EUR	15.000.000				-200.420,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24		XEUR EUR	-15.000.000				272.100,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR -1.700.290,00	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-10.343.044,95	-0,18
Offene Positionen									
	GBP/EUR 142.000.000,00		OTC					-4.094.802,74	-0,07
	SEK/EUR 80.000.000,00		OTC					44.061,20	0,00
	USD/EUR 465.000.000,00		OTC					-6.292.303,41	-0,11
Summe der Devisen-Derivate								EUR -10.343.044,95	-0,18
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2029		OTC EUR	15.000.000				-1.486.613,55	-0,03
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC EUR	15.000.000				-293.099,40	-0,01
	CDS O2RNEBIBXP4R0TD8PU41 / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC EUR	24.000.000				-235.020,48	0,00
Protection Seller									
	CDS 11 KY37LUS27QX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC EUR	-10.000.000				266.147,20	0,00
	CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-8.000.000				182.652,32	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)						
CDS 11 W38RGIO23J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				221.052,90	0,00						
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				195.285,50	0,00						
CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-8.000.000				909.360,48	0,02						
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000				187.877,60	0,00						
CDS G5GSEF7VJPSI7OUK5573 / BNP_PAR 20.06.2025		OTC	EUR	-20.000.000				125.298,20	0,00						
CDS YEHSZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-10.000.000				167.470,80	0,00						
CDS YEHSZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-8.000.000				155.458,48	0,00						
Summe der Swaps							EUR	395.870,05	-0,02						
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds															
Bankguthaben															
EUR-Guthaben bei															
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	63.716.167,91			%	100,000	63.716.167,91	1,12					
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen															
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	4.033.108,15			%	100,000	338.568,13	0,01					
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	4.100.079,80			%	100,000	353.662,47	0,01					
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen															
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.114.324,33			%	100,000	4.919.881,05	0,09					
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	23.738.401,37			%	100,000	21.866.618,80	0,39					
Summe der Bankguthaben¹⁾							EUR	91.194.898,36	1,62						
Geldmarktfonds															
KVG-eigene Geldmarktfonds															
EUR															
LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile								ANT	1.350.000,00	3.350.000	3.250.000	EUR	48,685	65.724.750,00	1,15
Summe der Geldmarktfonds							EUR	65.724.750,00	1,15						
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	156.919.648,36	2,77						
Sonstige Vermögensgegenstände															
Zinsansprüche			EUR	80.919.026,98					80.919.026,98	1,41					
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.916.756,20					1.916.756,20	0,03					
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	12.267.964,38					12.267.964,38	0,21					
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	6.483.899,37					6.483.899,37	0,11					
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	26.526,44					26.526,44	0,00					
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	15.030.000,00					15.030.000,00	0,26					
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	116.644.173,37	2,02						
Sonstige Verbindlichkeiten															
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.661.126,20					-3.661.126,20	-0,06					
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-25.775.096,81					-25.775.096,81	-0,45					
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.462.733,29					-1.462.733,29	-0,03					
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-8.753,73					-8.753,73	0,00					
Kostenpauschale			EUR	-585.780,20					-585.780,20	-0,01					
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.080.000,00					-2.080.000,00	-0,04					
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-14.400,43					-14.400,43	0,00					
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-33.587.890,66	-0,59						
Fondsvermögen															
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							EUR	5.781.452.909,08	100,00						
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)							STK	45.999.697,000							
Anteilwert Klasse CF (A)							STK	956.688,000							
Anteilwert Klasse CF (T)							EUR	123,66							
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	97,41							
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									96,03						
									-0,23						

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

927.219.818,42

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE

Deka-Nachhaltigkeit Renten

J.P. Morgan SE
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	5.930.000,00
BofA Securities Europe S.A.	7.050.000,00
Deutsche Bank AG	580.000,00
UBS AG	1.470.000,00

Euro-Guthaben von:

Citigroup Global Markets Europe AG	1.190.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	580.000,00
J.P. Morgan SE	310.000,00

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	
3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR	400.000	402.458,00	
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	3.200.000	3.258.192,00	
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR	900.000	1.012.018,50	
3,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 24/34	EUR	1.500.000	1.509.375,00	
3,0000 % Allander N.V. MTN 24/34	EUR	1.500.000	1.474.635,00	
3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD	1.000.000	790.613,49	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD	1.250.000	980.615,56	
7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	2.500.000	2.515.625,00	
5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	410.242,00	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	812.000	848.799,84	
4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	900.000	918.562,50	
4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33	EUR	3.000.000	3.174.555,00	
3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34	EUR	800.000	811.968,00	
4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR	2.600.000	2.644.239,00	
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	1.100.000	1.106.655,00	
6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.	EUR	1.000.000	1.012.500,00	
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	1.000.000	894.060,00	
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29	EUR	500.000	512.802,50	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	500.000	455.560,00	
7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	1.800.000	1.949.625,00	
3,5000 % Continental AG MTN 24/29	EUR	475.000	472.722,38	
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	2.000.000	1.986.960,00	
2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	1.900.000	1.845.308,50	
5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD	700.000	656.620,76	
4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35	EUR	200.000	205.513,00	
5,1250 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 24/29 Reg.S	USD	1.000.000	925.202,65	
2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	1.000.000	994.550,00	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	908.000	873.950,00	
4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	368.000	379.040,00	
3,1250 % DZ HYP AG MTN Pfe. R.1272 24/28	EUR	2.500.000	2.550.400,00	
3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	4.900.000	4.908.795,50	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	600.000	576.249,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	2.600.000	2.396.875,00	
2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	800.000	802.896,00	
2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	4.999.157	4.902.298,34	
4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42	EUR	200.000	211.376,00	
5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	2.425.000	2.434.700,00	
5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	585.000	584.268,75	
3,6250 % Gatwick Funding Ltd. MTN 24/33	EUR	1.300.000	1.282.924,50	
4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	1.450.000	1.539.573,75	
3,3750 % Heidelberg Materials AG MTN 24/31	EUR	5.550.000	5.486.757,75	
3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34	EUR	4.200.000	4.252.857,00	
5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	GBP	3.700.000	4.348.600,03	
3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28	EUR	1.200.000	1.213.578,00	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	2.000.000	2.130.000,00	
3,6250 % Informa PLC MTN 24/34	EUR	276.000	272.024,22	
3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28	EUR	1.400.000	1.427.685,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	5.000.000	4.768.225,00	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	5.800.000	5.818.125,00	
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.400.000	1.426.250,00	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	5.470.000	5.404.907,00	
3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33	EUR	1.000.000	992.500,00	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	500.000	502.800,00	
3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36	EUR	2.000.000	1.963.910,00	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	4.950.000	3.933.097,83	
3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	200.000	201.745,00	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	1.400.000	1.402.170,00	
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	1.300.000	1.120.431,00	
3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	700.000	684.516,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN SH354 22/32	EUR 2.500.000		2.517.187,50	
2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27	EUR 6.000.000		6.014.700,00	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR 1.100.000		987.877,00	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR 4.000.000		4.193.240,00	
4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR 700.000		726.120,50	
5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S	USD 400.000		377.671,34	
4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR 200.000		204.750,00	
3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M)PLC MTN 22/32	EUR 2.175.000		2.237.128,88	
4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR 1.000.000		1.076.065,00	
4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR 2.000.000		2.059.060,00	
3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31	EUR 3.700.000		3.629.089,50	
9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR 200.000		234.700,00	
3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR 700.000		699.650,00	
6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR 2.104.000		2.179.218,00	
6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR 2.000.000		2.127.500,00	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR 2.284.000		2.313.475,03	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR 1.700.000		1.819.850,00	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36	EUR 400.000		399.838,00	
3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR 418.000		413.755,21	
5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR 4.000.000		3.740.000,00	
6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR 2.986.000		2.729.950,50	
2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR 4.900.000		4.577.335,00	
8,5000 % Societé Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD 3.000.000		2.777.266,02	
1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31	EUR 1.100.000		1.050.643,00	
3,3750 % Swedbank AB Preferred MTN 24/30	EUR 2.000.000		2.026.600,00	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR 2.500.000		2.290.625,00	
3,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 24/32	EUR 1.000.000		1.001.470,00	
3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44	EUR 400.000		394.278,00	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR 2.000.000		1.675.000,00	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR 900.000		846.562,50	
4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34	EUR 6.000.000		6.076.350,00	
2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34	EUR 700.000		656.810,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR 1.575.000		1.600.593,75	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR 3.025.000		2.773.425,88	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR 3.500.000		3.626.000,00	
0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25	EUR 300.000		293.901,00	
5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55	USD 800.000		732.774,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			177.643.965,46	177.643.965,46

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 177.643.965,46 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 82.686.495,01 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 118.590.057,70 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./31.10.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Niederlande, Gulden (NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,83627 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	11,91225 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	11,59320 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08560 = 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 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	142,0 Mio.	EUR	169.576.504,19
	SEK/EUR	80,0 Mio.	EUR	6.902.493,74
	USD/EUR	465,0 Mio.	EUR	427.793.835,31
			EUR	604.272.833,24

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

185.099.500,00

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

17.944.500,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	177.643.965,46	3,07

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	177.643.965,46	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	177.643.965,46

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 Anleihering, 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. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	201.276.552,71

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	262.524,88	100,00
Kostenanteil des Fonds	86.633,28	33,00
Ertragsanteil der KVG	86.633,28	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,20% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
SAP SE	76.571.904,00
Deutsche Bank AG	48.138.089,40
Banco Santander S.A.	15.092.185,08
Investitionsbank Berlin	12.605.820,10
KBC Bank N.V.	11.765.638,36
Fresenius SE & Co. KGaA	9.638.023,55
Commerzbank AG	8.482.304,88
The Bank of Nova Scotia	8.058.990,67
NVIDIA Corp.	6.114.591,01
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.688.537,45

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	174.332.059,65 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	26.944.493,06 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26	EUR	1.800.000	1.800.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	0	1.900.000
FR001400QJ02	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	2.000.000	4.000.000
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	2.300.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS1061711575	4,0000 % AEGON Ltd. FLR MTN 14/44	EUR	0	9.483.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	6.300.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	1.000.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	5.425.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	3.000.000
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR	0	7.000.000
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR	0	6.000.000
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	4.100.000
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	2.300.000	2.300.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2860457071	4,8000 % Aroundtown SA MTN 24/29	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	0	1.654.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	0	3.500.000
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35	EUR	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	0	2.000.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	1.550.000
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	0	3.000.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	0	1.000.000
FR0014000457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29	EUR	0	3.800.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	3.800.000	3.800.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	2.750.000	2.750.000
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR	0	2.000.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	3.400.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	5.200.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34	EUR	5.300.000	5.300.000
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 23/30	EUR	0	7.200.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	5.800.000
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	2.500.000	2.500.000
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR	0	2.000.000
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR	0	6.000.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.900.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	4.825.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	0	3.600.000
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR	0	6.000.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	5.200.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	3.425.000	3.425.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.500.000
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	2.800.000	2.800.000
DE000BHYOIGNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28	EUR	0	4.425.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	4.000.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	0	3.500.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	4.425.000	4.425.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	1.175.000	4.000.000
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33	EUR	1.500.000	8.000.000
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR	0	5.000.000
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31	EUR	0	4.500.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400I1J3	4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34	EUR	1.700.000	3.400.000
FR001400N4M5	4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35	EUR	3.500.000	3.500.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	4.500.000	4.500.000
FR001400NKK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	6.875.000
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	EUR	0	4.200.000
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30	EUR	2.500.000	2.800.000
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29	EUR	0	5.700.000
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	3.100.000
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34	EUR	3.800.000	3.800.000
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	0	7.600.000
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 23/33	EUR	0	8.600.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	0	1.500.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR	0	7.200.000
XS2549047673	5,5160 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	7.500.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	0	7.500.000
XS2801122917	3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33	EUR	4.050.000	4.050.000
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	7.000.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30	EUR	0	3.700.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	3.100.000	3.100.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400L1UK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2049767598	0,7500 % Castellum AB MTN 19/26	EUR	0	3.500.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	0	6.000.000
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR	0	2.000.000
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	5.225.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/29	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	1.500.000	2.500.000
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	5.700.000	5.700.000
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	0	3.000.000
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29	EUR	0	3.000.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	3.000.000
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/29	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2815976126	7,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/29	EUR	1.450.000	1.450.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.300.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	1.100.000	1.800.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	0	2.200.000
FR0014005114	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29	EUR	0	2.400.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	0	6.000.000
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31	EUR	2.700.000	2.700.000
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27	EUR	0	2.900.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	3.200.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	5.900.000
DE000A383J53	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	3.600.000	3.600.000
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29	EUR	0	5.200.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	3.475.000	3.475.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
DE000A0DEN75	2,9310 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36	EUR	6.225.000	6.225.000
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33	EUR	0	1.150.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	2.000.000
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR	0	3.500.000
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29	EUR	0	3.625.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	0	4.000.000
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical Co. Notes 16/26	EUR	2.500.000	2.500.000
FR001400QZ47	3,6250 % Edenred SE Notes 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	0	10.000.000
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2699159351	4,3750 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 23/32	EUR	0	2.050.000
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.	EUR	0	1.800.000
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2353182020	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	0	4.950.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	0	1.500.000
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	0	3.225.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30	EUR	6.500.000	6.500.000
FR001400FI33	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	0	6.400.000
AT0000A2VCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	2.100.000	2.100.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30	EUR	0	3.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	1.000.000	5.000.000
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	5.000.000
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24	EUR	0	3.000.000
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR	0	3.250.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	2.825.000	2.825.000
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	3.650.000	3.650.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	10.000.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR	0	2.000.000
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	6.000.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	4.000.000
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.700.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	2.000.000
XS1028954870	3,0000 % Illinois Tool Works Inc. Notes 14/34	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26	EUR	0	4.700.000
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29	EUR	0	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29	EUR	0	4.700.000
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/34	EUR	0	3.300.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	0	4.700.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	12.000.000
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2824056522	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	3.425.000	3.425.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	0	3.400.000
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31	EUR	3.000.000	6.300.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	0	5.000.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	1.000.000	4.500.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32	EUR	0	5.000.000
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	3.000.000
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44	EUR	2.750.000	2.750.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27	EUR	0	5.000.000
XS2838379639	4,0590 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR	5.175.000	5.175.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR	0	7.500.000
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.000.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	3.000.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	0	6.000.000
FR001400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31	EUR	3.000.000	8.000.000
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35	EUR	0	4.000.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31	EUR	0	3.300.000
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	0	2.000.000
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	0	2.800.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste MTN 23/35	EUR	0	2.500.000
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24	EUR	0	3.500.000
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26	EUR	0	6.500.000
DE000A3823L6	2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/34	EUR	3.725.000	3.725.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	0	2.000.000
DE000LB39DP0	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.851 24/27	EUR	6.175.000	6.175.000
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT IHS 15/25	EUR	0	4.000.000
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30	EUR	0	4.250.000
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	3.350.000
BE631290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	4.150.000	4.150.000
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	0	4.500.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26	EUR	0	3.000.000
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR	0	5.000.000
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca - Bca Cr.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53	EUR	2.975.000	2.975.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	3.975.000	3.975.000
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR	4.600.000	4.600.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30	EUR	0	5.000.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2810848528	3,7520 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2693304813	4,8750 % Mobicco Group PLC MTN 23/31	EUR	0	8.000.000
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	0	2.000.000
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24	EUR	0	6.500.000
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32	EUR	0	2.375.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	4.225.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	0	7.000.000
XS2838538374	4,2500 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/35	EUR	2.825.000	2.825.000
XS2825486231	3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/54 Reg.S	EUR	1.050.000	1.050.000
DE000MH64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	3.575.000	3.575.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	2.375.000	2.375.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	0	6.350.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	0	4.000.000
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34	EUR	0	2.200.000
XS2717309855	3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/30	EUR	5.350.000	5.350.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	6.000.000	6.000.000
XS2752873005	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/37	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.836.000
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	1500.000
XS2758065010	3,2560 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27	EUR	12.800.000	12.800.000
XS2886118079	3,2500 % OMV AG MTN 24/31	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2886118236	3,7500 % OMV AG MTN 24/36	EUR	3.675.000	3.675.000
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	500.000	3.000.000
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	0	8.000.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	3.000.000
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	0	9.000.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	2.900.000
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.900.000
XS2630490394	7,8750 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 24/34	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	3.000.000
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	2.500.000	6.000.000
XS2746103014	4,1250 % Republik Polen MTN 24/44	EUR	3.600.000	3.600.000
PTOTPEOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	0	4.000.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	6.740.000	6.740.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	5.050.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	2.850.000	2.850.000
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35	EUR	0	4.100.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	1.500.000
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35	EUR	0	1.900.000
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	EUR	0	5.000.000
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27	EUR	5.900.000	5.900.000
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33	EUR	6.075.000	6.075.000
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	3.550.000
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	2.200.000	2.200.000
FR001400SCY7	3,0000 % Schneider Electric SE MTN 24/30	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	9.000.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28	EUR	4.300.000	4.300.000
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	0	5.000.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	2.675.000	2.675.000
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	3.000.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	5.275.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	3.450.000	3.450.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43	EUR	0	4.900.000
FR001400IGA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33	EUR	800.000	3.900.000
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31	EUR	3.900.000	3.900.000
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	6.400.000
FR001400M6G3	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	4.200.000	4.200.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29	EUR	0	5.000.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	5.000.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	2.625.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	500.000	3.500.000
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28	EUR	2.200.000	2.200.000
FR001400LZ04	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.500.000
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 24/36	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	5.000.000
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	5.000.000	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	0	2.500.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	15.000.000
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR	0	7.000.000
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29	EUR	0	3.500.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	0	3.500.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	3.000.000	6.000.000
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	3.250.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	EUR	0	4.000.000
XS2782117464	3,1910 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/29	EUR	10.150.000	10.150.000
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29	EUR	0	5.575.000
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	3.000.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	0	4.100.000
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32	EUR	0	1.000.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.700.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.800.000
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	4.000.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	5.000.000
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	5.000.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31	EUR	1.350.000	4.000.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	2.000.000	9.500.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	0	2.500.000
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR	0	3.300.000
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	9.500.000
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	4.000.000
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	3.800.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	1.500.000	4.500.000
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34	EUR	0	5.000.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	5.500.000
XS2518220048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30	EUR	7.500.000	7.500.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking Corp. MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	750.000	4.500.000
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	0	2.500.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31	GBP	0	2.400.000
XS2638381819	6,0000 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/39	GBP	0	1.500.000
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29	GBP	2.475.000	2.475.000
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30	GBP	0	1.000.000
DE000A30WV43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	1.000.000	6.000.000
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	0	5.000.000
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	GBP	0	2.400.000
FR001400H1V0	5,6250 % Engie S.A. MTN 23/53	GBP	0	3.000.000
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24	GBP	0	5.000.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	0	2.500.000
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51	GBP	0	2.000.000
XS2259808702	4,2500 % Mobicco Group PLC FLR MTN 20/Und.	GBP	0	2.000.000
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.	GBP	0	2.800.000
XS2707602012	5,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/28	GBP	1.000.000	4.000.000
XS1921970668	7,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/28	GBP	0	2.000.000
XS233224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32	GBP	0	2.000.000
USD				
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	USD	0	600.000
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27	USD	0	5.000.000
US05964HAU95	5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28	USD	0	3.000.000
US14149YBN76	5,1250 % Cardinal Health Inc. Notes 24/29	USD	1.000.000	1.000.000
US14149YBP25	5,4500 % Cardinal Health Inc. Notes 24/34	USD	500.000	500.000
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.325.000
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD	0	1.875.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	2.850.000
US277432AX86	5,7500 % Eastman Chemical Co. Notes 23/33	USD	0	500.000
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33	USD	0	1.475.000
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33	USD	0	1.400.000
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	1.550.000
US449276AE42	4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/34	USD	2.000.000	2.000.000
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	USD	0	1.475.000
USY55SCGAM49	5,5000 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/34 Reg.S	USD	1.725.000	1.725.000
USP7088CAC03	4,1250 % Natura & Co Lux.Holdings Sarl Notes 21/28 Reg.S	USD	0	943.000
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern Corp. Notes 23/30	USD	0	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A	USD	0	1250.000
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/33	USD	0	5.000.000
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24	USD	0	3.000.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	725.000	725.000
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31	USD	0	2.200.000
US883556CW07	4,9770 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 23/30	USD	0	1.000.000
US892331AP43	5,2750 % Toyota Motor Corp. Notes 23/26	USD	0	2.000.000
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD	0	1.675.000
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management Inc. Notes 23/30	USD	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	0	2.000.000
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/34	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR	0	2.000.000
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	0	2.000.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion GmbH MTN 23/34	EUR	2.300.000	6.200.000
DE000A383BP6	3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	0	2.000.000
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR	0	10.000.000
IT0005571309	9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und.	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2723569559	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25 Reg.S	EUR	5.475.000	5.475.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	3.500.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR	0	6.000.000
XS2687832886	3,9880 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR	0	4.000.000
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	12.241.000
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23	EUR	0	4.000.000
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR	0	3.000.000
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR	0	5.000.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	4.000.000
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR	6.900.000	6.900.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	0	1.900.000
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	0	5.925.000
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	4.100.000
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	2.500.000	6.000.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	1.500.000
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34	EUR	5.300.000	5.300.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	0	3.000.000
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	2.750.000
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	2.825.000
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31	EUR	0	1.400.000
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2056374353	0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 19/31 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	0	3.180.000
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	0	4.250.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	3.500.000
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	EUR	0	2.700.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	2.500.000	4.500.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	1.000.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	11.000.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	3.400.000	3.400.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2901990429	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds Tr.2 24/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83	EUR	0	3.000.000
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	0	1.250.000
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41	EUR	0	2.500.000
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2746663074	3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36	EUR	3.425.000	3.425.000
XS2778764006	3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/32	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S	EUR	7.500.000	7.500.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	4.150.000	4.150.000
XS2721621154	4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/33	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
GBP				
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31	GBP	0	3.000.000
USD				
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	0	1.000.000
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36	USD	0	1.000.000
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.	USD	0	4.000.000
USU09513JQ39	5,0500 % BMW US Capital LLC Notes 23/28 Reg.S	USD	0	6.375.000
USU09513JR12	5,1500 % BMW US Capital LLC Notes 23/33 Reg.S	USD	0	3.000.000
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US110122DW58	3,7000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/52	USD	0	2.500.000
US14913UAB61	5,1500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN S.K 23/25	USD	0	5.000.000
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD	0	250.000
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27	USD	0	1.850.000
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31	USD	0	3.500.000
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
USU2340BAT45	5,4000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/28 Reg.S	USD	0	500.000
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD	0	2.225.000
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31	USD	0	1.000.000
US44891CCF86	5,8000 % Hyundai Capital America MTN 23/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
US49177JAB89	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25	USD	0	1.125.000
US49177JAD46	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26	USD	0	1.750.000
US49177JAK88	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33	USD	0	400.000
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53	USD	0	850.000
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32	USD	0	4.000.000
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49	USD	0	3.000.000
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	0	1.400.000
US595017BE37	5,0500 % Microchip Technology Inc. Notes 24/29	USD	2.000.000	2.000.000
US60687YDG17	5,5940 % Mizuho Financial Group Inc. Float.Rate Notes 24/35	USD	4.800.000	4.800.000
US639057AQ15	8,1250 % NatWest Group PLC FLR Nts 24/Und.	USD	2.500.000	2.500.000
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A	USD	0	2.250.000
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S	USD	1.725.000	1.725.000
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S	USD	0	5.000.000
US882508BP81	3,6500 % Texas Instruments Inc. Notes 22/32	USD	0	3.000.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	875.000
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30	USD	0	500.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2854225583	4,3550 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26 Tr.2	EUR	4.000.000	4.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3826D6	0,0000 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR MTN 14/Und.	EUR	6.300.000	6.300.000
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	2.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.CodeT. O. S 04/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2809790079	5,5000 % Forvia SE Notes Tr.2 24/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
FR0013264066	1,2500 % OPmobility S.A. Obl. 17/24	EUR	0	200.000
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24	EUR	0	4.900.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	5.000.000
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24	EUR	0	2.175.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	4.370.000
XS2798884057	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. Notes 24/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400RQ88	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 24/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2480523419	5,1820 % UBS AG FLR MTN 22/24	EUR	0	3.500.000
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR	0	12.000.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	2.000.000
USD				
USU0901RAD99	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes Tr.2 23/29 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	1.527.972.523,84	4.361.957.771,62
Mittelrückflüsse	-425.743.942,36	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		1.102.228.581,48
Ertragsausschüttung		-107.848.087,53
Ertragsausgleich		-13.933.223,54
Ordentlicher Ertragsüberschuss		156.937.798,30
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		-1.763.694,73
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		283.873.763,48
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.781.452.909,08

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	36.145.785,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	12.583.149,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	2.729.237,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	45.999.697,000

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (T) am Beginn des Geschäftsjahres	1.860.964,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (T)	133.864,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (T)	1.038.140,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (T) am Ende des Geschäftsjahres	956.688,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2021	4.398.260.747,74	133,59	32.923.937,000
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

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF (T)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2021	148.895.941,25	99,56	1.495.601,000
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

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	175.997.607,70
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	-771.316,17
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	4.442.413,49
davon aus negativen Einlagezinsen	-143.996,86
davon aus positiven Einlagezinsen	4.610.810,35
Erträge aus Investmentanteilen	2.716.960,00
Erträge aus Wertpapierleihe	262.524,88
Bestandsprovisionen	134.067,14
Sonstige Erträge****)	5.163.181,74
Ordentlicher Ertragsausgleich	20.394.615,98
Erträge insgesamt	209.111.370,93
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	38.231.102,70
Taxe d'Abonnement	2.528.006,77
Zinsen aus Kreditaufnahmen	15.790,96
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	86.633,28
Kostenpauschale**)	6.116.976,42
Sonstige Aufwendungen****)	166.911,41
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	166.853,41
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	5.028.151,09
Aufwendungen insgesamt	52.173.572,63
Ordentlicher Ertragsüberschuss	156.937.798,30
Netto realisiertes Ergebnis ¹⁾	-330.453,38
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-1.433.241,35
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-1.763.694,73
Ertragsüberschuss	155.174.103,57
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾	283.873.763,48
Ergebnis des Geschäftsjahres	439.047.867,05

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 3,35 je Anteil und wird per 20. Dezember 2024 mit Beschlussfassung vom 10. Dezember 2024 vorgenommen. Der Ertragsüberschuss der Anteilklasse CF (T) wird der Wiederanlage zugeführt.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklassen CF (A) und CF (T) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) jeweils 0,93%.

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: 455.294,21 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 20.374,39 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 ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Deka-Nachhaltigkeit 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.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

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

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	77,09%
maximale Auslastung:	131,24%
durchschnittliche Auslastung:	102,88%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,2

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								172.163.661,92	90,38
Aktien								68.887.809,92	36,20
EUR								7.157.528,05	3,76
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		2.830	2.830	0	EUR 47,620	134.764,60	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		6.021	5.525	7.267	EUR 30,230	182.014,83	0,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.612	805	253	EUR 289,900	467.318,80	0,25
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.553	0	0	EUR 57,100	145.776,30	0,08
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		359	299	346	EUR 629,700	226.062,30	0,12
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		11.060	5.630	1.757	EUR 34,420	380.685,20	0,20
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		31.015	6.694	0	EUR 9,094	282.050,41	0,15
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.484	906	0	EUR 61,940	277.738,96	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		42.295	42.295	0	EUR 5,580	236.006,10	0,12
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		6.630	0	0	EUR 10,440	69.217,20	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.073	0	0	EUR 82,860	171.768,78	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		16.451	16.451	0	EUR 27,860	458.324,86	0,24
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		1.193	1.193	0	EUR 199,700	238.242,10	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		20.859	4.383	0	EUR 12,400	258.651,60	0,14
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		1.845	1.845	0	EUR 85,080	156.972,60	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.829	0	0	EUR 7,013	33.865,78	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK		3.093	3.093	0	EUR 69,850	216.046,05	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		5.596	5.596	0	EUR 33,360	186.682,56	0,10
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		9.913	8.305	0	EUR 25,540	253.178,02	0,13
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		3.108	3.108	0	EUR 79,860	248.204,88	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		15.732	15.732	0	EUR 13,765	216.550,98	0,11
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		3.221	1.661	4.381	EUR 29,520	95.083,92	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		84.202	44.278	0	EUR 3,957	333.187,31	0,17
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		924	0	0	EUR 111,100	102.656,40	0,05
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		13.355	0	0	EUR 15,175	202.662,13	0,11
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.557	1.557	0	EUR 151,100	235.262,70	0,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		16.541	16.541	0	EUR 10,770	178.146,57	0,09
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		2.766	0	0	EUR 65,240	180.453,84	0,09
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		3.240	690	0	EUR 98,120	317.908,80	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.115	1.320	0	EUR 178,920	378.415,80	0,20
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		1.211	0	0	EUR 36,750	44.504,25	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		6.097	0	0	EUR 40,860	249.123,42	0,13
AUD								946.693,04	0,51
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		13.622	0	0	AUD 20,310	167.511,49	0,09
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		22.436	22.436	0	AUD 17,590	238.948,93	0,13
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		17.911	17.911	0	AUD 19,170	207.891,03	0,11
AU000000OR11	Orica Ltd. Reg.Shares	STK		22.876	22.876	0	AUD 17,340	240.172,34	0,13
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		18.840	18.840	0	AUD 8,080	92.169,25	0,05
CAD								1.953.750,35	1,02
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs ClA (Sub.Vtg)	STK		2.800	600	0	CAD 156,570	290.168,02	0,15
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		28	0	0	CAD 4.331,550	80.275,74	0,04
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		9.500	9.500	0	CAD 42,850	269.437,10	0,14
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	600	1.600	CAD 179,330	178.043,93	0,09
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		13.500	2.900	0	CAD 41,660	372.251,11	0,20
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	CAD 66,680	114.749,79	0,06
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		800	0	0	CAD 111,250	58.907,82	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	CAD 78,610	166.498,66	0,09
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	CAD 231,530	291.168,13	0,15
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	500	0	CAD 124,880	132.250,05	0,07
CHF								1.013.606,11	0,54
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		3.685	3.685	0	CHF 71,300	279.536,45	0,15
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.903	2.581	0	CHF 94,030	590.541,79	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		264	0	0	CHF 511,000	143.527,87	0,08
DKK								930.383,68	0,49
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.703	3.226	546	DKK 755,800	679.060,04	0,36
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		625	625	0	DKK 3.000,000	251.323,64	0,13
GBP								3.398.106,82	1,79
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		4.500	0	0	GBP 32,050	172.463,27	0,09
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		9.825	9.825	0	GBP 22,500	264.345,03	0,14
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		2.435	1.444	0	GBP 110,780	322.564,38	0,17
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		33.866	33.866	0	GBP 4,572	185.151,06	0,10
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK		136.029	136.029	0	GBP 1,176	191.291,16	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		6.522	0	0	GBP 27,160	211.819,84	0,11
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		38.349	38.349	0	GBP 5,172	237.174,85	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		22.487	9.075	0	GBP 13,820	371.617,06	0,20
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		8.526	8.526	0	GBP 18,770	191.366,40	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.839	21.839	0	GBP 7,112	185.729,37	0,10
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.198	17.375	7.491	GBP 8,900	225.600,98	0,12
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK		19.285	19.285	0	GBP 5,940	136.981,58	0,07
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK		27.147	0	0	GBP 3,510	113.942,31	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		6.007	0	0	GBP 15,360	110.332,87	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		5.380	0	0	GBP 47,020	302.496,94	0,16
GB00B1KJ4408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK		4.724	4.724	0	GBP 31,020	175.229,72	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HKD								226.514,43	0,12
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares		STK	20.100	20.100	0	HKD 95,100	226.514,43	0,12
JPY								2.501.951,68	1,32
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	JPY 16.880,000	163.229,78	0,09
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.687	7.687	0	JPY 5.253,000	244.045,76	0,13
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	9.000	0	JPY 2.963,000	179.076,51	0,09
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	JPY 3.355,000	70.968,81	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.700	25.700	0	JPY 1.557,500	241.917,99	0,13
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 20.725,000	100.205,49	0,05
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	JPY 4.011,000	79.996,98	0,04
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	7.500	6.000	0	JPY 2.558,500	115.972,14	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 1.912,500	23.117,37	0,01
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	10.100	0	0	JPY 3.270,000	199.607,16	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.300	15.300	0	JPY 2.189,000	202.415,69	0,11
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.100	7.400	0	JPY 3.324,000	222.992,87	0,12
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	7.046	13.000	5,954	JPY 2.781,500	118.448,26	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.473	2.400	5,827	JPY 5.568,000	184.175,41	0,10
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.200	33.200	0	JPY 1.283,000	257.437,45	0,14
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	6.000	3.000	0	JPY 2.712,000	98.344,01	0,05
NOK								161.803,82	0,08
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	3.355	3.355	0	NOK 574,500	161.803,82	0,08
NZD								59.622,72	0,03
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	37.214	0	0	NZD 2,910	59.622,72	0,03
SEK								463.196,97	0,24
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)		STK	11.872	0	0	SEK 155,700	159.444,36	0,08
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	8.181	0	0	SEK 151,200	106.697,65	0,06
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	6.468	0	0	SEK 353,200	197.054,96	0,10
USD								50.074.652,25	26,30
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.598	1.993	0	USD 114,450	484.746,78	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.755	1.135	0	USD 201,500	325.748,43	0,17
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.798	772	0	USD 346,570	573.998,58	0,30
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.090	386	0	USD 486,680	488.652,54	0,26
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	817	817	0	USD 148,600	111.833,27	0,06
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	3.339	721	0	USD 110,090	338.605,85	0,18
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.729	705	0	USD 131,490	209.419,87	0,11
US0009711016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.525	0	0	USD 101,850	143.074,11	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	7.535	3.998	0	USD 176,140	1.222.563,47	0,64
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.415	4.551	0	USD 174,460	1.352.322,13	0,71
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	9.423	5.269	0	USD 192,730	1.672.894,98	0,88
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	830	0	0	USD 168,910	129.140,84	0,07
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	473	0	715	USD 315,540	137.481,96	0,07
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.130	1.130	1.031	USD 230,120	239.531,69	0,13
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	628	628	0	USD 369,470	213.731,72	0,11
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	19.059	7.399	1,553	USD 230,100	4.039.679,35	2,11
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.525	1.792	0	USD 185,300	430.989,78	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.236	275	0	USD 292,780	333.342,00	0,17
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	5.926	0	0	USD 42,310	230.958,97	0,12
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.553	0	0	USD 90,410	212.616,74	0,11
US09290D1019	BlackRock Funding Inc. Reg.Shares		STK	152	272	120	USD 979,870	137.196,24	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	83	58	0	USD 4.463,930	341.291,63	0,18
US11012101083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	3.364	0	0	USD 52,660	163.180,03	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.900	7.180	755	USD 176,640	1.122.711,86	0,59
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	1.445	1.445	0	USD 212,500	282.850,50	0,15
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	1.340	0	0	USD 109,640	135.333,09	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.168	261	0	USD 290,000	312.011,79	0,16
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.074	0	0	USD 107,890	106.737,16	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	1.920	0	1,836	USD 73,600	130.169,49	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.308	536	0	USD 379,240	456.932,50	0,24
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	940	0	0	USD 210,120	181.938,84	0,10
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	1.150	618	0	USD 229,480	243.093,22	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	3.193	3.193	0	USD 61,780	181.709,23	0,10
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.539	0	0	USD 173,890	246.515,02	0,13
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	3.889	871	0	USD 74,350	266.347,78	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	4.411	0	0	USD 42,240	171.629,18	0,09
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	4.918	4.918	0	USD 95,960	434.719,31	0,23
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	463	0	0	USD 331,840	141.527,19	0,07
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	696	580	0	USD 169,520	108.682,68	0,06
US241991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	749	168	0	USD 404,690	279.212,24	0,15
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	3.213	3.213	0	USD 68,980	204.156,91	0,11
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.085	2.938	0	USD 26,170	219.007,42	0,11
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	5.529	5.529	0	USD 62,630	318.976,85	0,17
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.834	1.834	0	USD 149,140	251.955,38	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	940	406	0	USD 410,760	355.669,12	0,19
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	919	501	0	USD 846,830	716.872,49	0,38
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	2.235	494	0	USD 119,550	246.125,88	0,13
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	100	57	163	USD 2.006,990	184.873,80	0,10
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	1.091	1.091	0	USD 197,060	198.040,22	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	1.292	0	0	USD 199,810	237.798,93	0,12
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	2.472	2.472	0	USD 84,030	191.343,18	0,10
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	666	147	0	USD 517,950	317.754,88	0,17
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	4.826	1.308	0	USD 88,290	392.490,36	0,21
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.239	0	0	USD 137,350	156.758,15	0,08
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	871	340	0	USD 360,920	289.573,80	0,15
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	8.578	0	0	USD 20,340	160.718,98	0,08
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.810	0	0	USD 81,150	210.051,12	0,11
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	7.092	3.059	0	USD 36,540	238.708,25	0,13
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	372	0	0	USD 266,320	91.259,25	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	375	375	0	USD 451,080	155.817,06	0,08
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	3.149	2.673	6.713	USD 22,300	64.685,61	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.102	2.102	0	USD 204,900	396.738,95	0,21
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	646	446	0	USD 621,110	369.599,36	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	4.448	1.906	0	USD 160,610	658.063,08	0,35
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.424	1.772	704	USD 224,410	707.792,78	0,37
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	1.759	0	0	USD 80,850	131.001,43	0,07
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.470	0	0	USD 134,410	182.003,22	0,10
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	700	2.750	2.050	USD 76,450	49.295,32	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	354	0	0	USD 600,490	195.811,96	0,10
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	503	503	0	USD 473,400	219.344,33	0,12
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.216	0	0	USD 87,150	97.618,28	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.058	558	0	USD 221,020	418.993,33	0,22
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	3.271	0	0	USD 80,350	242.101,00	0,13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	402	548	869	USD 513,690	190.220,50	0,10
US58155Q1031	Mckesson Corp. Reg.Shares		STK	786	390	0	USD 499,340	361.533,94	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.845	2.800	2.669	USD 104,830	371.289,01	0,19
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	135	0	0	USD 1302,240	161.940,31	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	9.345	4.185	761	USD 432,530	3.723.280,08	1,95
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	680	137	0	USD 324,190	203.066,69	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	30.102	28.581	92	USD 139,335	3.863.542,90	2,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	783	783	0	USD 245,320	176.939,54	0,09
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.250	0	0	USD 181,580	209.077,93	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	457	0	0	USD 228,800	96.316,88	0,05
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	601	132	0	USD 624,290	345.613,75	0,18
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	2.564	1.617	0	USD 141,390	333.938,80	0,18
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	3.618	3.618	0	USD 99,370	331.172,31	0,17
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	8.730	8.730	5.515	USD 28,520	229.347,46	0,12
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.692	0	0	USD 130,260	203.021,30	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	3.267	1.965	0	USD 167,620	504.434,91	0,26
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	1.421	0	0	USD 155,930	204.105,13	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	340	141	0	USD 922,790	289.009,40	0,15
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	463	0	0	USD 289,590	123.507,89	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.434	1.434	0	USD 243,020	321.012,05	0,17
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	2.285	0	0	USD 69,010	145.254,10	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	577	577	0	USD 266,630	141.714,73	0,07
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	543	118	0	USD 547,230	273.715,82	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.434	2.114	0	USD 296,400	664.551,95	0,35
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	602	446	0	USD 950,000	526.805,45	0,28
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.058	235	0	USD 333,050	324.582,63	0,17
US8581911009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	2.150	496	0	USD 132,770	262.947,22	0,14
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	615	615	0	USD 363,430	205.885,64	0,11
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.954	0	0	USD 56,310	101.353,85	0,05
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares		STK	657	178	0	USD 536,420	324.638,85	0,17
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	2.555	752	0	USD 111,810	263.149,00	0,14
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	2.487	2.487	0	USD 148,520	340.244,33	0,18
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.004	1.685	309	USD 257,550	475.433,12	0,25
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.197	1.286	760	USD 207,930	420.801,59	0,22
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	958	334	0	USD 312,890	276.113,32	0,14
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.154	0	0	USD 65,920	191.517,76	0,10
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.295	869	723	USD 392,520	468.232,68	0,25
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.178	2.496	0	USD 166,160	639.477,23	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 550,620	142.016,95	0,07
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.991	1.991	0	USD 112,950	207.151,30	0,11
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	344	0	181	USD 376,110	119.180,03	0,06
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB		STK	799	0	0	USD 133,800	98.476,60	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.604	808	0	USD 562,960	831.786,88	0,44
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	1.982	1.982	0	USD 103,240	188.487,18	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	12.753	5.403	0	USD 41,280	484.933,53	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	870	288	193	USD 475,080	380.729,18	0,20
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.215	956	0	USD 290,160	592.026,90	0,31
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	374	125	0	USD 1.099,340	378.733,57	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	1.015	0	0	USD 214,820	200.849,58	0,11
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	506	0	0	USD 326,590	152.224,15	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	762	762	0	USD 313,020	219.713,74	0,12
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	1.022	1.022	0	USD 293,540	276.342,93	0,15
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	822	0	0	USD 83,146	83.146,48	0,04
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	3.251	3.251	0	USD 74,780	223.940,48	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere EUR								103.275.852,00	54,18
								103.275.852,00	54,18
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 79,670	1.274.720,00	0,67
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,370	963.695,00	0,51
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,810	998.095,00	0,52
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 97,039	1.164.462,00	0,61
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	4.000.000	0	0	% 118,259	4.730.360,00	2,47
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34		EUR	2.000.000	4.000.000	6.000.000	% 120,109	2.402.180,00	1,26
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 108,454	6.507.210,00	3,41
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,876	968.760,00	0,51
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26		EUR	1.200.000	0	0	% 98,322	1.179.864,00	0,62
FR0013357852	1,7500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 18/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 93,256	2.144.876,50	1,13
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,715	1.510.725,00	0,79
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,578	1.025.775,00	0,54
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,953	1.019.525,00	0,54
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 99,363	695.541,00	0,37
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 86,194	1.982.450,50	1,04
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	0	% 99,359	1.192.302,00	0,63
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,180	971.800,00	0,51
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,080	890.800,00	0,47
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,522	1.005.220,00	0,53
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,403	1.004.025,00	0,53
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 115,100	1.150.995,00	0,60
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,647	786.470,00	0,41
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	200.000	0	800.000	% 99,235	198.470,00	0,10
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,614	876.135,00	0,46
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,978	499.890,00	0,26
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,906	1.483.590,00	0,78
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,432	1.506.472,50	0,79
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,414	3.162.405,00	1,66
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 119,855	3.595.650,00	1,89
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,005	990.050,00	0,52
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 90,455	904.550,00	0,47
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 91,775	3.670.980,00	1,93
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 96,000	1.439.992,50	0,76
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 92,661	3.706.440,00	1,95
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,692	1.913.830,00	1,00
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28		EUR	3.500.000	0	500.000	% 93,829	3.284.015,00	1,72
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 93,966	3.758.640,00	1,97
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,948	979.480,00	0,51
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercalys Bonds 22/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 95,566	1.337.924,00	0,70
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,325	1.986.490,00	1,04
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	0	0	% 98,586	690.102,00	0,36
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 93,990	1.033.890,00	0,54
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	1.100.000	0	0	% 98,070	1.078.770,00	0,57
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,617	976.170,00	0,51
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 88,677	1.773.540,00	0,93
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	4.000.000	0	0	% 116,837	4.673.460,00	2,44
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 109,620	3.288.585,00	1,73
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 91,557	3.204.477,50	1,68
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 86,820	868.195,00	0,46
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,310	3.099.300,00	1,63
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	0	% 100,647	4.025.880,00	2,10
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,421	994.205,00	0,52
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 98,878	494.387,50	0,26
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 99,672	1.096.386,50	0,58
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,168	1.001.675,00	0,53

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 102,151	817.208,00	0,43
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 99,903	1.098.927,50	0,58
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,159	881.590,00	0,46
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,096	1.314.248,00	0,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.050.177,00	3,70
Verzinsliche Wertpapiere								7.050.177,00	3,70
EUR								7.050.177,00	3,70
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	800.000	800.000	0	% 100,708	805.660,00	0,42
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,300	1.414.500,00	0,74
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,386	873.860,00	0,46
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	% 98,504	689.528,00	0,36
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,071	910.705,00	0,48
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,225	1.202.700,00	0,63
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,102	1.153.224,00	0,61
Wertpapier-Investmentanteile								1.423.746,00	0,75
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.423.746,00	0,75
EUR								1.423.746,00	0,75
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 68,780	1.423.746,00	0,75
Summe Wertpapiervermögen								EUR 180.637.584,92	94,83
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								193.656,10	0,09
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -29				51.512,31	0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl 6				85.203,39	0,04
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 52				-1.689,60	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl -23				-23.174,28	-0,01
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 55				-10.675,00	-0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 24		IFEU	GBP	Anzahl -8				20.406,21	0,01
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 42				36.823,95	0,02
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 24		XNDX	DKK	Anzahl -9				8.637,49	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 24		XMOD	CAD	Anzahl 2				12.046,43	0,01
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 24		XSFE	AUD	Anzahl 3				-1.362,31	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 24		XEUR	CHF	Anzahl 6				-12.447,93	-0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24		XOSE	JPY	Anzahl 8				28.375,44	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 193.656,10	0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								3.890,00	0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 24		XEUR	EUR	-1.900.000				-6.080,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR	EUR	-2.300.000				17.870,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24		XEUR	EUR	-3.400.000				51.000,00	0,03
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24		XEUR	EUR	7.400.000				-9.760,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24		XEUR	EUR	-4.200.000				-49.140,00	-0,03
Summe der Zins-Derivate								EUR 3.890,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-56.067,52	-0,03
Offene Positionen									
AUD/EUR 500.000,00			OTC					-119,74	0,00
CAD/EUR 100.000,00			OTC					-447,24	0,00
CHF/EUR 480.000,00			OTC					-3.417,86	0,00
JPY/EUR 229.000.000,00			OTC					-52.082,68	-0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-7.804,78	0,00
Offene Positionen									
GBP/EUR 790.000,00			OTC					-7.804,78	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR -63.872,30	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	89.734,15			% 100,000	89.734,15	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.499.956,29			% 100,000	5.499.956,29	2,88
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	89.702,55			% 100,000	89.702,55	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	553.691,41			% 100,000	74.216,39	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	388.047,49			% 100,000	32.575,50	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	764.179,86			% 100,000	65.916,21	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	156.483,34			% 100,000	94.746,23	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	288.458,69			% 100,000	190.926,67	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	131.211,30			% 100,000	139.599,11	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	103.941,63			% 100,000	124.292,69	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	148.778,46			% 100,000	17.630,29	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	35.140.576,00			% 100,000	212.381,10	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	37.502,05			% 100,000	20.647,50	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	35.587,45			% 100,000	24.805,67	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.006.475,33			% 100,000	927.114,34	0,49
	Summe der Bankguthaben						EUR	7.604.244,69	3,99
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	7.604.244,69	3,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.090.148,90				1.090.148,90	0,57
	Dividendenansprüche		EUR	59.067,27				59.067,27	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	44.820,00				27.137,24	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	24.798,00				16.413,44	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	193.500,00				25.936,60	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	408.051,30				408.051,30	0,21
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	30.160,00				36.065,12	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	7.560.000,00				45.690,80	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	680.800,00				627.118,64	0,33
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	31.386,45				31.386,45	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	912,06				912,06	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	2.367.927,82	1,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-162.800,88				-162.800,88	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-25.336,05				-25.336,05	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-301,00				-301,00	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-26.048,16				-26.048,16	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-478,62				-478,62	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-214.964,71	-0,11
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	190.528.466,52	100,00
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.518.621,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	125,46	94,83
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,06

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

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

†) 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

44.497.141,34

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg

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	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.10/42	EUR 6.000.000		6.507.210,00	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR 850.000		744.714,75	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR 100.000		99.978,00	
1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR 4.000.000		3.670.980,00	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR 1.100.000		1.052.606,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			12.075.489,25	12.075.489,25

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 12.075.489,25 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 15.560.233,15 EUR

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46050	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,91225	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,59320	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93992	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08560	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,51084	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43465	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	165,46000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,43880	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65161	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,81630	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,5 Mio.	EUR	302.307,54
	CAD/EUR	0,1 Mio.	EUR	66.162,81
	CHF/EUR	0,5 Mio.	EUR	512.175,07
	JPY/EUR	229,0 Mio.	EUR	1.389.506,22
			EUR	2.270.151,64
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,8 Mio.	EUR	942.850,22
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	12.954.593,83
auf Renten			EUR	7.883.960,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	8.611.310,48
auf Renten			EUR	14.594.390,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	12.075.489,25	6,34

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	12.075.489,25	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	12.075.489,25

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleihering, 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. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

15.560.233,15

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

9.113,56
3.007,44
3.007,44

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,68% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

HSBC Holdings PLC
Quebec, Provinz
Hamburg Commercial Bank AG
Deutsche Bank AG
Commerzbank AG
Arkéa Home Loans SFH S.A.
Bayerische Landesbank

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

4.745.044,64
3.852.060,27
2.983.067,28
1.509.512,67
1.479.471,78
718.475,03
272.601,49

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt
J.P.Morgan AG Frankfurt

6.963.128,24 EUR
8.597.104,91 EUR

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf 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				
CAD				
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	STK	0	3.700
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	5.400
CA666511002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.900
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.100
CHF				
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	0	948
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.597
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.184
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	204
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	54	134
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie	STK	268	268
EUR				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	385
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	932
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	3.803	3.803
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	2.458
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	19.265
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	3.182
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	26.712
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.552
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	9.763
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.512
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	1.293	1.293
IT0003153415	Snam Sp.A. Azioni nom.	STK	0	7.018
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	545	820
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.523
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur	STK	1.211	1.211
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	23.661	23.661
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.297
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	646
GBP				
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.272
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.211
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	10.000	14.000
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	15.500	15.500
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	156.300
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	0	16.300
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	13.600	20.400
SEK				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	16.541
USD				
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	1.334
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	22	102
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	741
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	5.480	12.713
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	2.485
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	1.218
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	1.361
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	2.835
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	3.157
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	4.292
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.461
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	4.820
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.233

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	283	1265
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	140	140
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	2.178
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	612
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CIA	STK	0	123
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.379
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	2.217	2.217
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	1.967	1.967
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.877
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	959
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	1.691	7.414
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	3.881
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	2.630
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	1.446
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	400.000
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR	0	1.000.000
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR	0	1.100.000
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	4.000.000
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.200.000
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR	0	900.000
XS0162513211	5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1761785077	1,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 18/29	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26	EUR	0	1.200.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	0	700.000
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24	EUR	0	1.200.000
XS161167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR	0	2.000.000
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	0	1.200.000
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	0	5.000.000
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.000.000
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	960.000
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR	0	1.000.000
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	1.400.000
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	700.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	144	530
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	1.091	1.091
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	137	275
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
BE0002239086	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24	EUR	0	1.000.000
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24	EUR	0	1.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)	ANT	0	70.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
		178.857.879,23
Mittelzuflüsse	11.705.390,61	
Mittelrückflüsse	-19.775.812,02	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-8.070.421,41
Ertragsausschüttung		-3.133.594,00
Ertragsausgleich		-54.212,19
Ordentlicher Ertragsüberschuss		1.541.335,91
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		-2.609.141,51
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		23.996.620,49
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		190.528.466,52

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.585.628,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	97.999,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	165.006,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	1.518.621,000

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

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2021	200.869.001,14	122,20	1.643.764,000
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

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	946.284,36
Wertpapierzinsen	2.284.544,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	323.954,11
davon aus negativen Einlagezinsen	-390,65
davon aus positiven Einlagezinsen	324.344,76
Erträge aus Investmentanteilen	22.563,00
Erträge aus Wertpapierleihe	9.113,56
Bestandsprovisionen	12.862,38
Sonstige Erträge****)	255.710,00
Ordentlicher Ertragsausgleich	-82.777,31
Erträge insgesamt	3.772.254,10
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.875.582,71
Taxe d'Abonnement	94.169,37
Zinsen aus Kreditaufnahmen	14,30
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	3.007,44
Kostenpauschale**)	300.093,20
Sonstige Aufwendungen****)	7.493,43
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	7.435,43
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-49.442,26
Aufwendungen insgesamt	2.230.918,19
Ordentlicher Ertragsüberschuss	1.541.335,91
Netto realisiertes Ergebnis ¹⁾	-2.696.688,75
Außerordentlicher Ertragsausgleich	87.547,24
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-2.609.141,51
Aufwandsüberschuss	-1.067.805,60
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ³⁾	23.996.620,49
Ergebnis des Geschäftsjahres	22.928.814,89

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 1,89 je Anteil und wird per 20. Dezember 2024 mit Beschlussfassung vom 10. Dezember 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,22%.

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: 102.237,09 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 8.354,67 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 ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen 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 ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

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

Deka-Nachhaltigkeit 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.

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:	60,67%
maximale Auslastung:	99,75%
durchschnittliche Auslastung:	76,33%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

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

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.489.611.300,72	5.553.124.442,91	180.637.584,92	7.223.373.328,55
Derivate	2.742.865,74	-11.647.464,90	133.673,80	-8.770.925,36
Bankguthaben/Geldmarktfonds	37.991.390,49	156.919.648,36	7.604.244,69	202.515.283,54
Sonstige Vermögensgegenstände	10.347.426,57	116.644.173,37	2.367.927,82	129.359.527,76
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-429.993,26	0,00	0,00	-429.993,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.245.713,67	-33.587.890,66	-214.964,71	-36.048.569,04
Fondsvermögen	1.538.017.276,59	5.781.452.909,08	190.528.466,52	7.509.998.652,19
Ertrags- und Aufwandsrechnung				
Erträge				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	2.716.960,00	22.563,00	2.739.523,00
Wertpapierzinsen	0,00	175.997.607,70	2.284.544,00	178.282.151,70
Bestandsprovisionen	0,00	134.067,14	12.862,38	146.929,52
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.099.633,16	4.442.413,49	323.954,11	5.866.000,76
Dividenden	16.149.033,94	0,00	946.284,36	17.095.318,30
Erträge aus Wertpapierleihe	22.113,43	262.524,88	9.113,56	293.751,87
Sonstige Erträge	485.796,64	5.163.181,74	255.710,00	5.904.688,38
Ordentlicher Ertragsausgleich	421.732,50	20.394.615,98	-82.777,31	20.733.571,17
Erträge insgesamt	18.178.309,67	209.111.370,93	3.772.254,10	231.061.934,70
Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	17.238.697,45	38.231.102,70	1.875.582,71	57.345.382,86
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	7.297,46	86.633,28	3.007,44	96.938,18
Kostenpauschale	2.482.372,39	6.116.976,42	300.093,20	8.899.442,01
Taxe d'Abonnement	706.129,27	2.528.006,77	94.169,37	3.328.305,41
Zinsen aus Kreditaufnahmen	27.015,03	15.790,96	14,30	42.820,29
Sonstige Aufwendungen	386.210,68	166.911,41	7.493,43	560.615,52
Ordentlicher Aufwandsausgleich	668.201,18	5.028.151,09	-49.442,26	5.646.910,01
Aufwendungen insgesamt	21.515.923,46	52.173.572,63	2.230.918,19	75.920.414,28
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-3.337.613,79	156.937.798,30	1.541.335,91	155.141.520,42
Netto realisiertes Ergebnis	131.191.637,76	-330.453,38	-2.696.688,75	128.164.495,63
Außerordentlicher Ertragsausgleich	1.464.135,89	-1.433.241,35	87.547,24	118.441,78
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	132.655.773,65	-1.763.694,73	-2.609.141,51	128.282.937,41
Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	129.318.159,86	155.174.103,57	-1.067.805,60	283.424.457,83
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	208.999.314,74	283.873.763,48	23.996.620,49	516.869.698,71
Ergebnis des Geschäftsjahres	338.317.474,60	439.047.867,05	22.928.814,89	800.294.156,54
Entwicklung des Fondsvermögens				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	1.056.336.050,66	4.361.957.771,62	178.857.879,23	5.597.151.701,51
Mittelzuflüsse	295.384.927,97	1.527.972.523,84	11.705.390,61	1.835.062.842,42
Mittelrückflüsse	-132.481.743,24	-425.743.942,36	-19.775.812,02	-578.001.497,62
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	162.903.184,73	1.102.228.581,48	-8.070.421,41	1.257.061.344,80
Ertragsausschüttung	-18.321.766,19	-107.848.087,53	-3.133.594,00	-129.303.447,72
Ertragsausgleich	-1.217.667,21	-13.933.223,54	-54.212,19	-15.205.102,94
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-3.337.613,79	156.937.798,30	1.541.335,91	155.141.520,42
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	132.655.773,65	-1.763.694,73	-2.609.141,51	128.282.937,41
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	208.999.314,74	283.873.763,48	23.996.620,49	516.869.698,71
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.538.017.276,59	5.781.452.909,08	190.528.466,52	7.509.998.652,19

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;

- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

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

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 DekaNachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit 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-Nachhaltigkeit

	Verwaltungsvergütung	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (T))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Thesaurierung
Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,00% p.a.	bis zu 0,24% p.a., derzeit 0,16% p.a.	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 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. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 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 Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.386.473,12 EUR
davon feste Vergütung	2.040.178,54 EUR
davon variable Vergütung	346.294,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
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	63.521.373,38 EUR
davon feste Vergütung	47.888.259,53 EUR
davon variable Vergütung	15.633.113,85 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	489

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

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

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

Name des Produkts:
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900SZNPE0BS3XP591

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,20% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt	



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

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 ESG Research 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 ESG Research LLC aufwiesen

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research 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.

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 75,04 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 Teilfondsvermögen. 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 ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der Unternehmen im Finanzprodukt in Höhe von 75,04 Euro in

den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Dies wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen.

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 Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 72,89 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 Teilfondsvermögen. 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 ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der investierten Unternehmen in Höhe von 72,89 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Diese wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Soziales und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen.

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 Teilfonds 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 staatsnahen Emittenten. Daher ist der Indikator „Government ESG Score“ für den Berichtszeitraum nicht relevant.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	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	7,85 ESG Score
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	75,04 €	78,42 €	76,41 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	72,89 €	82,81 €	68,02 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	97,43%	97,57%	93,57%
Nachhaltige Investitionen	14,20%	14,81%	14,44%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	7,30%	7,06%	7,64%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	6,90%	7,75%	6,80%
Andere E/S Merkmale	83,23%	82,76%	79,13%
Anteil der Sonstigen Investitionen	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 ESG Research 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) verfolgt.

● **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?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 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)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

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

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO₂-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 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 Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO₂-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

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 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.

Weitere PAI-Indikatoren wurden 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 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 beigelegt.

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 ESG Research 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 mehrere 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 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: 01.11.2023 - 31.10.2024

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
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	4,75%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	4,64%	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,73%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	2,76%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares ClA (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	2,64%	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New (US0846707026)	Finanzdienstleistungen	1,31%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,30%	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc. Reg.Shares ClA (US30303M1027)	Medien & Unterhaltung	1,27%	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc. Reg.Shares (US11135F1012)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,26%	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares (US91324P1021)	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,15%	Vereinigte Staaten
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares (US7427181091)	Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,08%	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,02%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,02%	Vereinigte Staaten
The Home Depot Inc. Reg.Shares (US4370761029)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,97%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	0,89%	Vereinigte Staaten



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?

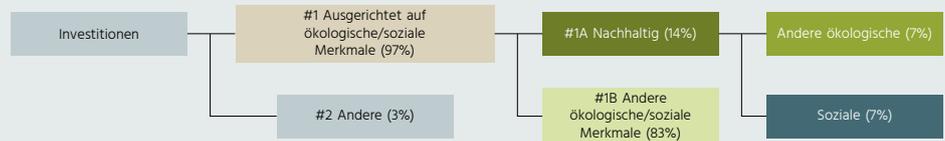
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 97,43%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie 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 14,20%. 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 Teilspektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilspektoren 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 5,16% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research 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	6,78%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	2,65%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,53%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	1,60%
Energie	0,49%
Energie	0,49%
Finanzwesen	13,41%
Banken	5,28%
Finanzdienstleistungen	5,88%
Versicherungen	2,25%
Gesundheitswesen	13,18%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,35%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,83%
Immobilien	2,12%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,44%
Immobilienvermögensgesellschaften	1,68%
Industrie	11,12%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,03%
Investitionsgüter	7,55%
Transportwesen	0,54%
Informationstechnologie	27,24%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,10%
Hardware & Ausrüstung	7,42%
Software & Dienste	10,72%
Kommunikationsdienste	6,48%
Medien & Unterhaltung	5,55%
Telekommunikationsdienste	0,93%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,02%
Automobile & Komponenten	1,90%
Dienstleistungsunternehmen	0,86%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,32%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	4,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,10%
Sonstige	2,57%
Sonstige	2,57%
Versorgungsbetriebe	2,48%
Versorgungsbetriebe	2,48%



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).

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Staatsanleihen. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

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

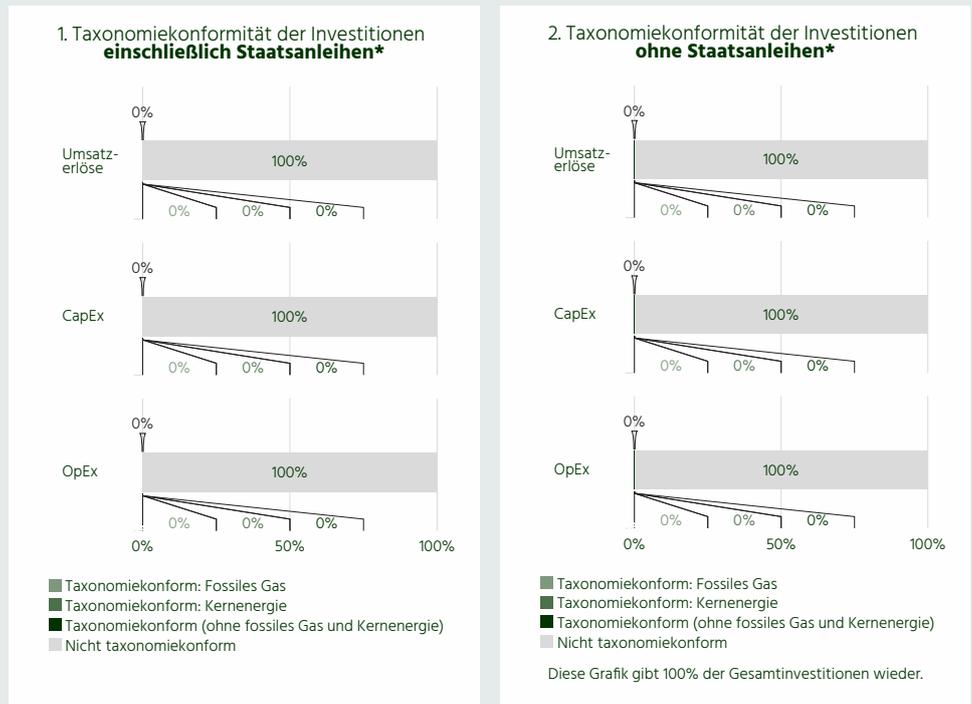
Nein

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 Wirtschaftsaktivitäten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 7,30%.

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 6,90%.

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 andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- 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 Verstößen 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>.

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

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen 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-Nachhaltigkeit Renten

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990020RTQT1ZNL9182

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,35% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

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 ESG Research 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 ESG Research LLC aufwiesen

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research 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.

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 52,18 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 ESG Research 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 33,97 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 ESG Research 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 6,49.

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 ESG Research 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 ESG Research 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	31.10.2023- 31.10.2024	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government 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
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	52,18 €	56,17 €	54,97 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	33,97 €	29,39 €	26,25 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	98,24%	96,86%	96,06%
Nachhaltige Investitionen	34,35%	29,98%	17,02%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	27,33%	24,33%	13,25%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	7,02%	5,65%	3,77%
Andere E/S Merkmale	63,89%	66,88%	79,04%
Anteil der Sonstigen Investitionen	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 ESG Research 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) verfolgt.

● **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?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 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)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

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

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO₂-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 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 Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO₂-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

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 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.

Weitere PAI-Indikatoren wurden 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 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 beigelegt.

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 ESG Research 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 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: 01.11.2023 - 31.10.2024

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	1,57%	Luxemburg
Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF (LU0192794724)	Zielfonds	0,30%	Luxemburg
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S (XS1849518276)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,27%	Irland
TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. (XS2207430120)	Versorgungsbetriebe	0,25%	Niederlande
Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. (XS2056730323)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,23%	Deutschland
UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S (USX9518SAB44)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,23%	Finnland
E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30 (XS0147048762)	Versorgungsbetriebe	0,22%	Niederlande
GN Store Nord AS MTN 21/24 (XS2412258522)	Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,22%	Dänemark
Verizon Communications Inc. Notes 22/30 (XS2550881143)	Telekommunikationsdienste	0,21%	Vereinigte Staaten
Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26 (XS2465792294)	Hardware & Ausrüstung	0,21%	Spanien
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30 (US25156PAC77)	Telekommunikationsdienste	0,21%	Niederlande
LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S (XS1799641045)	Automobile & Komponenten	0,21%	Niederlande
Engie S.A. MTN 23/35 (FR001400F119)	Versorgungsbetriebe	0,20%	Frankreich
Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27 (XS2535724772)	Energie	0,20%	Deutschland
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29 (XS2661068234)	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,20%	Spanien



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?

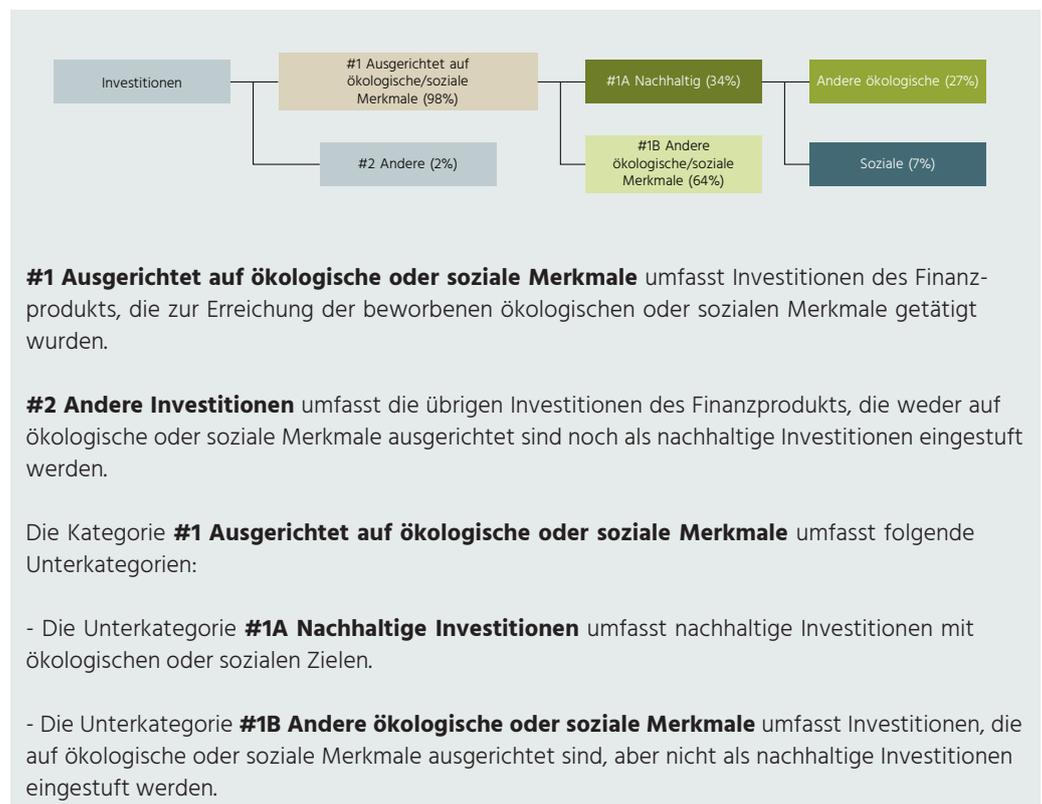
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 98,24%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie 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 34,35%. 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 Teilspektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilspektoren 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 7,18% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research 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	3,30%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,83%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,90%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,57%
Energie	1,22%
Energie	1,22%
Finanzwesen	40,29%
Banken	25,89%
Finanzdienstleistungen	7,39%
Versicherungen	7,01%
Gesundheitswesen	3,00%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,33%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,67%
Immobilien	3,25%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,38%
Immobilienvermögensgesellschaften	1,87%
Industrie	11,14%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,49%
Investitionsgüter	4,19%
Transportwesen	4,46%
Informationstechnologie	1,79%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,63%
Hardware & Ausrüstung	0,82%
Software & Dienste	0,34%
Kommunikationsdienste	6,41%
Medien & Unterhaltung	1,46%
Telekommunikationsdienste	4,95%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,88%
Automobile & Komponenten	3,10%
Dienstleistungsunternehmen	0,98%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,20%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,60%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	3,25%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	3,25%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,13%
Sonstige	1,76%
Sonstige	1,76%
Staatsanleihen	2,79%
Staatsanleihen	2,79%
Versorgungsbetriebe	9,76%
Versorgungsbetriebe	9,76%
Zielfonds	2,01%
Zielfonds	2,01%



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).

Ein gewisser Anteil des Fondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der Taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

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

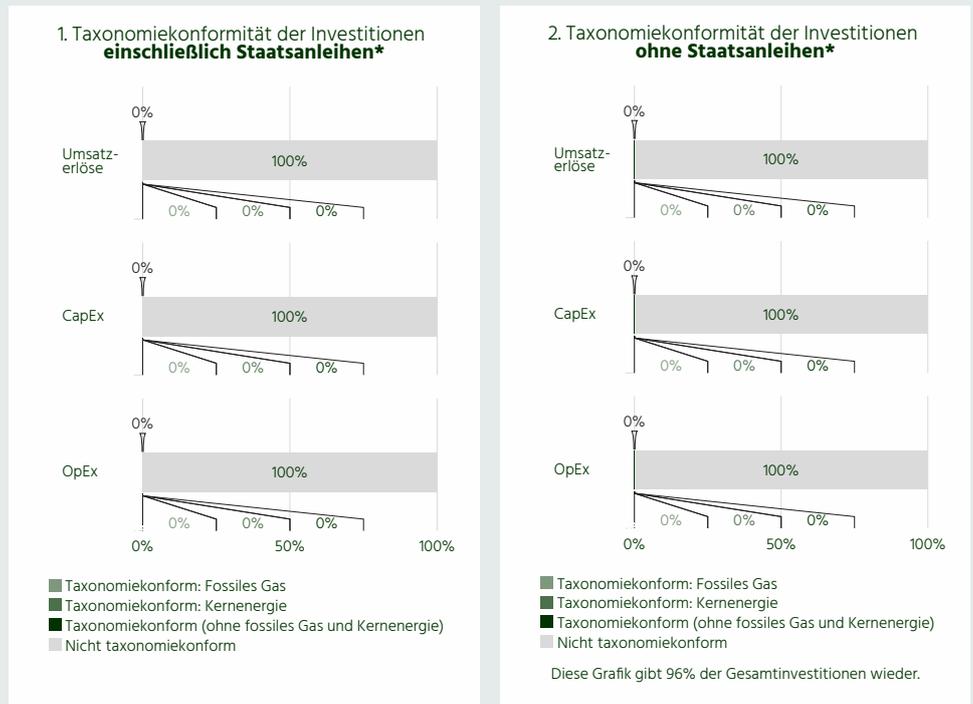
Nein

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.

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 Wirtschaftsaktivitäten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 27,33%.

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 7,02%.

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 andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- 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 Verstößen 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>.

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

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

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

Name des Produkts:
Deka-Nachhaltigkeit Balance

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900EY9R73LPSZ5X03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,13% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt	



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

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

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

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

sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

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

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 ESG Research 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 ESG Research LLC aufwiesen

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research 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.

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 73,87 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 ESG Research 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 41,40 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 ESG Research 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 6,98.

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 ESG Research 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 ESG Research 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	31.10.2023- 31.10.2024	31.10.2022- 31.10.2023	31.10.2021- 31.10.2022
ESG Government 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
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	73,87 €	59,01 €	59,26 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	41,40 €	45,29 €	46,86 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	95,90%	94,00%	92,04%
Nachhaltige Investitionen	28,13%	26,69%	23,84%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	14,16%	13,16%	10,26%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	13,97%	13,53%	13,58%
Andere E/S Merkmale	67,77%	67,31%	68,20%
Anteil der Sonstigen Investitionen	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 ESG Research 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) verfolgt.

● **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?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 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)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

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

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO₂-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 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 Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO₂-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

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 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.

Weitere PAI-Indikatoren wurden 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 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 beigelegt.

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 ESG Research 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 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: 01.11.2023 - 31.10.2024

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	3,54%	Deutschland
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 (DE0001135176)	Staatsanleihen	2,59%	Deutschland
Republik Italien B.T.P. 02/33 (IT0003256820)	Staatsanleihen	2,52%	Italien
Republik Oesterreich MTN 23/33 (AT0000A32458)	Staatsanleihen	2,18%	Österreich
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 (DE000NRWOLF2)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,98%	Deutschland
Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 (DE000A2E4EE4)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,95%	Deutschland
Koenigreich Spanien Obl. 01/32 (ES0000012411)	Staatsanleihen	1,95%	Spanien
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 (ES0000012G34)	Staatsanleihen	1,94%	Spanien
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	1,91%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	1,90%	Vereinigte Staaten
Republik Italien B.T.P. 13/44 (IT0004923998)	Staatsanleihen	1,74%	Italien
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 (DE000A2LQ587)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,73%	Deutschland
Koenigreich Spanien Bonos 23/39 (ES0000012L60)	Staatsanleihen	1,69%	Spanien
Republik Italien B.T.P. 19/30 (IT0005383309)	Staatsanleihen	1,68%	Italien
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,45%	Vereinigte Staaten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

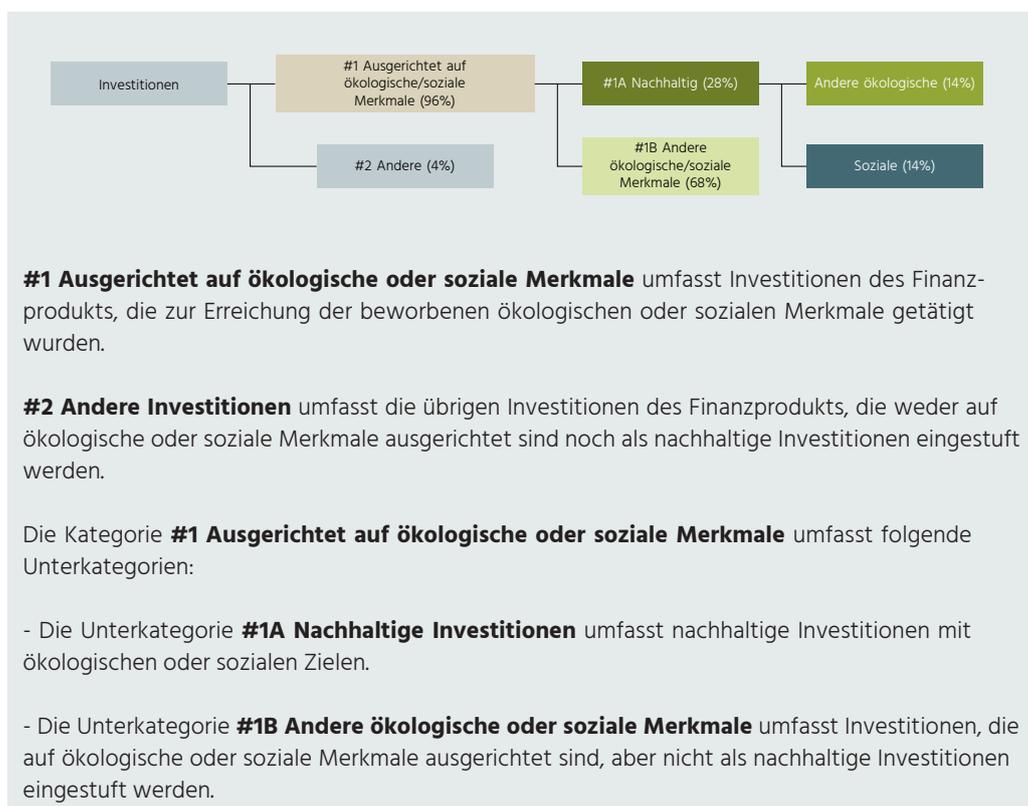
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 95,90%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 28,13%. 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 Teilspektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

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

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 3,80% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research 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	2,94%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,61%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,49%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,84%
Energie	0,56%
Energie	0,56%
Finanzwesen	11,56%
Banken	4,69%
Finanzdienstleistungen	3,37%
Versicherungen	3,50%
Gesundheitswesen	7,00%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,35%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,65%
Immobilien	4,02%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	1,40%
Immobilienvermögensgesellschaften	2,62%
Industrie	6,01%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,86%
Investitionsgüter	3,67%
Transportwesen	0,48%
Informationstechnologie	11,29%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,25%
Hardware & Ausrüstung	2,31%
Software & Dienste	5,73%
Kommunikationsdienste	4,72%
Medien & Unterhaltung	3,13%
Telekommunikationsdienste	1,59%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,70%
Automobile & Komponenten	1,94%
Dienstleistungsunternehmen	1,46%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,55%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	1,75%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanl.	7,42%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	7,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,81%
Sonstige	4,10%
Sonstige	4,10%
Staatsanleihen	25,65%
Staatsanleihen	25,65%
Versorgungsbetriebe	5,46%
Versorgungsbetriebe	5,46%
Zielfonds	0,75%
Zielfonds	0,75%



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).

Ein gewisser Anteil des Fondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der Taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

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-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

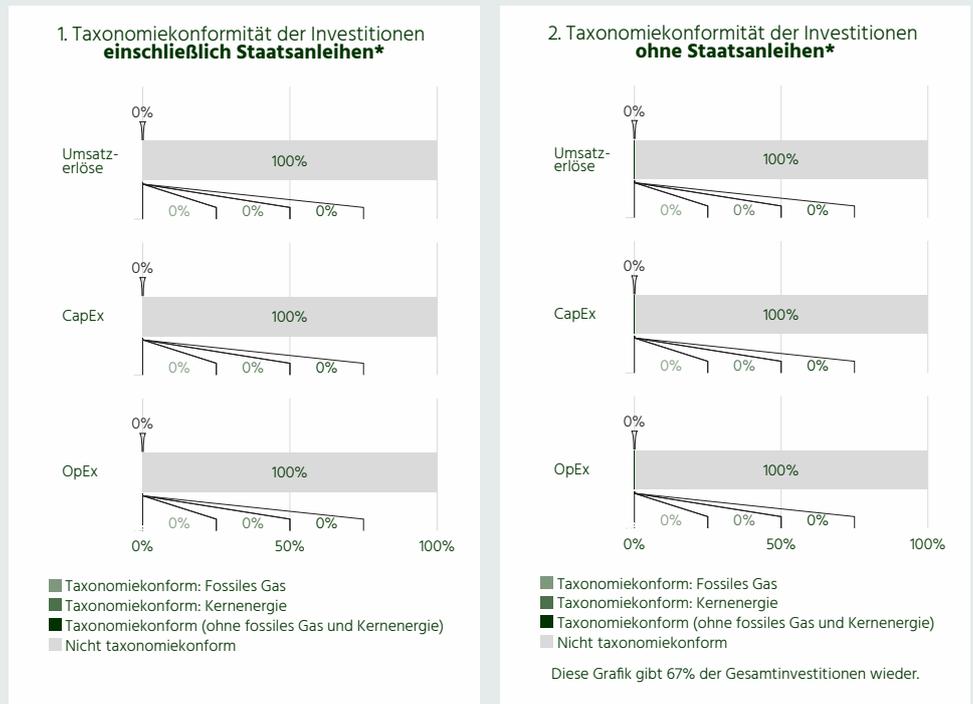
Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomekonforme 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-taxonomekonformen 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 14,16%.

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 13,97%.

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 andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- 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 Verstößen 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 7. Februar 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Nachhaltigkeit

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit 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 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2024 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 2025

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 2023

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum 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 2024

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**