

Jahresbericht zum 31. Oktober 2021. **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 2021

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 2020 bis zum 31. Oktober 2021.

Nach dem drastischen Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung zu Beginn der Corona-Pandemie erholten sich die internationalen Kapitalmärkte im Berichtszeitraum deutlich. Auch wiederholt steigende Infektionszahlen und hochansteckende Virusmutationen konnten die Stimmung der Marktteilnehmer nicht nachhaltig trüben. Die Mischung aus fortschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach zufriedenstellenden Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für zunehmende Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie wachsende Inflations Sorgen.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken zunächst von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember 2020 ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kaufte direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn abgesenkten Niveau. In der zweiten Berichtshälfte rückte die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die EZB betrachtete den teils erheblichen Preisanstieg zwar als Übergangsphänomen, gleichwohl konnten Ängste vor einer nachhaltigeren Inflationsentwicklung nicht ausgeräumt werden. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben zum Ende des Berichtszeitraums eine Drosselung der Anleihekäufe avisiert. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf insgesamt an. Ende Oktober rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,6 Prozent.

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflations Sorgen verzeichneten die Aktienmärkte weltweit steigende Kurse. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild nicht nur von der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	8
Deka-Nachhaltigkeit Balance	11
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	14
Deka-Nachhaltigkeit Renten	27
Deka-Nachhaltigkeit Balance	69
Fondszusammensetzung	82
Anhang	83
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	88
Besteuerung der Erträge	90
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	95

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 01.11.2020 bis 31.10.2021

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Teilfonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

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 Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Deutliches Plus

Der Berichtszeitraum war geprägt von der Hoffnung auf ein Überwinden der COVID-19-Pandemie. Die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen führte zur schrittweisen Rücknahme von Corona-Restriktionen. Die damit einhergehende Öffnung der Wirtschaft mündete in einer massiven globalen Wachstumsbeschleunigung, besonders im ersten Halbjahr 2021. In der Folge kam es zu kräftigen Kurszuwächsen an den globalen Aktienmärkten. Die Geldpolitik verharrte hingegen auf dem krisenhaften Expansionsniveau.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	33,6%	17,1%	12,6%

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF (A)	1,50%
---------------------	-------

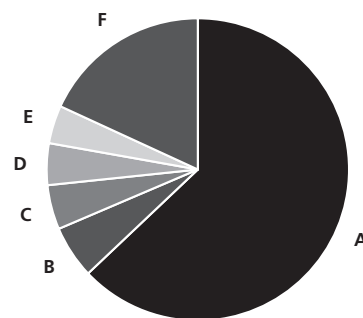
ISIN

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	63,5%
B Japan	5,7%
C Deutschland	4,8%
D Niederlande	4,5%
E Frankreich	4,1%
F Sonstige Länder	18,3%
Wertpapiervermögen	100,9%
Liquidität und Sonstiges	-0,9%

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

Zusammen mit mehreren technischen Effekten führte dies zu stark steigenden Inflationsraten und -erwartungen, was einen deutlichen Anstieg der Nominalzinsen bedingte.

Im Berichtszeitraum war der Deka-Nachhaltigkeit Aktien fast durchgehend voll investiert. Alle aktiven Entscheidungen werden auf Einzeltitelebene getroffen, sodass damit auch implizit die Länder- und Sektorpositionierungen aus dem Titelauswahlprozess (Bottom-up) resultierten. Da es sich bei dem Sondervermögen um ein benchmarkfreies Konzept handelt, können nur die absoluten Gewichtungen betrachtet werden.

In der Länderstruktur wurde im Stichtagsvergleich das Engagement in den USA nochmals aufgestockt, während u.a. die

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Bestände in Deutschland einer Reduktion unterlagen. Zum 31. Oktober 2021 betrug der Investitionsgrad des Teilfonds (inklusive Derivate) 100,9 Prozent. Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 63,5 Prozent des Teilfondsvermögens, gefolgt von Japan und Deutschland.

Unter Branchen-Gesichtspunkten ist das Sondervermögen breit über die Sektoren hinweg diversifiziert, wobei zum Stichtag weiterhin der Technologiebereich, welcher per saldo abermals eine Aufstockung erfuhr, das größte Gewicht bildete. Erhöhungen gab es zudem in den Branchen Banken, Konsumgüter und Nahrungsmittel. Aufgrund der hohen CO₂-Emissionen vermied das Fondsmanagement weitestgehend Allokationen in konventionelle Öl- und Gasunternehmen. Auf Einzelwertebene bildeten die größten Engagements zum Stichtag Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und JPMorgan Chase.

Der selektive Einsatz von Derivaten in Form von Aktienindex-Futures diente im Berichtszeitraum der Feinstuerung des Investitionsgrads sowie der Verbesserung des Risiko/Rendite-Profiles.

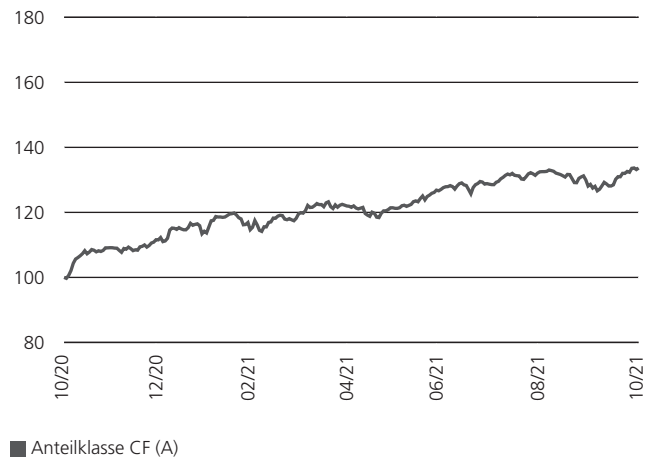
Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten im zurückliegenden Berichtsjahr insbesondere aus thematischen Beimischungen wie der nachhaltigen Bank Amalgamated Financial, dem Lösungshersteller für die Lebensmittelindustrie Darling Ingredients, den Elektroautoherstellern NIO und Tesla sowie dem Hersteller von Brennstoffzellen Plug Power. Hingegen wirkten sich die Positionierung in Versorgungstiteln sowie die geringe Beachtung von Öl- & Gasunternehmen nachteilig auf die Performance aus.

Als global investierender Teilfonds war ein Großteil des Teilfondsvolumens (rund 85 Prozent) außerhalb des Euro-Raums investiert. Eine größere Bewegung im Euro-Wechselkurs kann daher die Teilfondsrendite wesentlich beeinflussen. Aus diesem Grund setzte das Fondsmanagement selektiv Währungsabsicherungen ein, um die absoluten Währungsrisiken zu limitieren.

Der Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine erfreuliche Wertsteigerung um 33,6 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Teilfondsvermögen erhöhte sich bis zum 31. Oktober 2021 deutlich auf 881,9 Mio. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Index: 31.10.2020 = 100



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

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen der Teilfonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse sowie einer ESG-Strategie im Berichtsjahr erfüllt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellen sowie Kohle fördern und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 Prozent) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 Prozent) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

aufweisen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme sichergestellt. Geplante Transaktionen, welche die oben genannten Anlagegrenzen verletzt hätten, wurden entsprechend den Vorgaben nicht durchgeführt.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und/oder Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen.¹⁾ Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben. Somit wurde nur in Unternehmen investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie fand kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum sowie bei allen Anlageentscheidungen im Hinblick auf die investierten Wertpapiere Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten.

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Teilfonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei 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.

Jahresbericht 01.11.2020 bis 31.10.2021

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik 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, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Teilfonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. 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 Teilfonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down“ und „Bottom-Up“-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Leichtes Plus

Der Berichtszeitraum war geprägt von der Hoffnung auf die Bewältigung der COVID-19 Pandemie. Die erfolgreiche Entwicklung von Impfstoffen sowie der Beginn der Impfkampagnen führten zur gestaffelten Rücknahme von Restriktionen. Die darauf basierende Wiedereröffnung der Wirtschaft resultierte insbesondere im 1. Halbjahr 2021 in einer massiven globalen Wachstumsbeschleunigung. Ungeachtet dessen verharrte die Geldpolitik auf dem krisenhaften Expansionsniveau.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

09.12.2020 -
31.10.2021

Anteilklasse CF (T)	-0,4%
---------------------	-------

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF (A)	0,92%
Anteilklasse CF (T)	0,92%

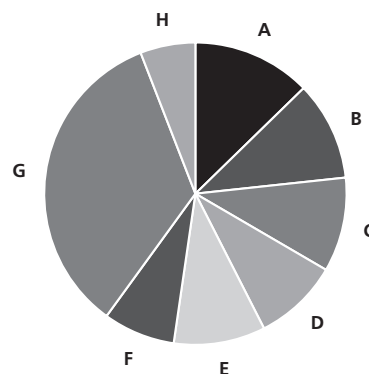
ISIN

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 Niederlande	12,7%
B Deutschland	10,6%
C Großbritannien	10,1%
D Frankreich	9,1%
E USA	9,8%
F Italien	7,7%
G Sonstige Länder	34,1%
H Barreserve, Sonstiges	5,9%

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

Zusammen mit mehreren technischen Effekten führte dies zu stark steigenden Inflationsraten und -erwartungen, was einen deutlichen Anstieg der Nominalzinsen bedingte.

Das Fondsmanagement bevorzugte in diesem Umfeld grundsätzlich Titel mit überdurchschnittlicher Rendite, da sich die konjunkturelle Erholung positiv auf die Spreadentwicklung auswirkte und Unternehmensanleihen von den Kaufprogrammen der Notenbanken profitierten. Ferner wurden Sektoren und

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Emittenten mit ESG-freundlicher Ausrichtung bevorzugt und der Anteil an Green Bonds und Sustainability Linked Bonds erhöht.

Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf internationalen Unternehmensanleihen, deren Anteil sich im Stichtagsvergleich leicht erhöhte. Ein Teil der Wertpapiere war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Rating Linked Bonds) versehen. Selektiv befanden sich Beimischungen von Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie kleinere Positionen in besicherten Papieren im Portfolio.

Unter Branchenaspekten bildeten Finanztitel weiterhin einen Großteil des Anleihebestands und hier insbesondere höherrentierliche nachrangige Anleihen von Emittenten sehr guter Bonität. Ansonsten dominierten konjunkturunabhängige Sektoren wie Versorger, deren Anteil eine leichte Aufstockung erfuhr. Hinsichtlich der Länderpositionen investierte das Fondsmanagement global breit gestreut. Unter Ratinggesichtspunkten liegt der Fokus auf dem BBB- und BB-Segment, da sich hier ein attraktives Ertrag/Risiko-Verhältnis ergibt. Im Stichtagsvergleich hat sich der Anteil an High Yield-Anlagen zu Lasten von Investment Grade-Papieren bei insgesamt ausgewogenem Portfolio erhöht.

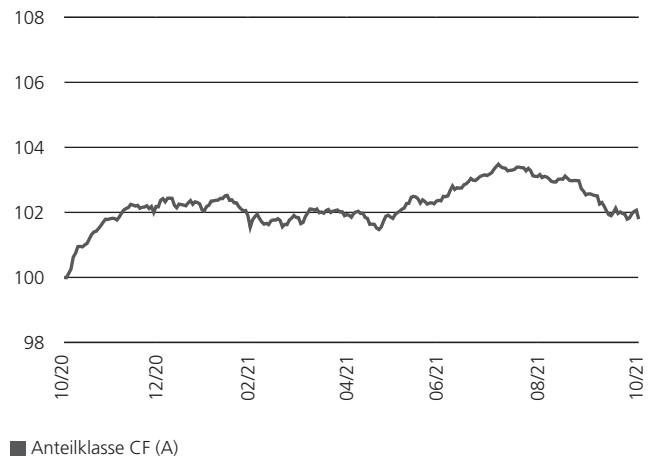
Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel je nach Marktbedingungen. Dabei fanden langlaufende Anleihen aufgrund der negativen Effekte des Zinsanstiegs weniger Berücksichtigung. Währungsseitig waren Investitionen in Fremdwährungen (US-Dollar und britisches Pfund) teilweise über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Positive Performancebeiträge resultierten im Berichtsjahr in erster Linie aus der Präferenz von höher rentierlicher Anleihen sowie von Nachrang- und High Yield-Positionen im Portfolio. Ebenfalls wirkte sich die Fremdwährungsbeimischung vorteilhaft aus. Im Gegenzug hatte die Beimischung von High Yield-Emittenten aus dem Immobiliensektor sowie das Engagement in den Emerging Markets negative Effekte auf die Wertentwicklung.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertsteigerung um 1,8 Prozent in der Anteilklasse CF (A). Die per 09.12.2020 aufgelegte Anteilklasse CF (T) verzeichnete seit dem Zeitpunkt ihrer Auflage eine Wertentwicklung von minus 0,4 Prozent. Das Teilfondsvermögen erhöhte sich aufgrund kontinuierlich hoher Netto-Mittelzuflüsse abermals deutlich auf rund 4,5 Mrd. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Renten

Index: 31.10.2020 = 100



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

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen der Teilfonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse sowie einer ESG-Strategie im Berichtsjahr erfüllt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellen sowie Kohle fördern und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 Prozent) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 Prozent) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40

Deka-Nachhaltigkeit Renten

aufweisen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme sichergestellt. Geplante Transaktionen, welche die oben genannten Anlagegrenzen verletzt hätten, wurden entsprechend den Vorgaben nicht durchgeführt.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und/oder Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen.¹⁾ Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben. Somit wurde nur in Unternehmen investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie fand kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum sowie bei allen Anlageentscheidungen im Hinblick auf die investierten Wertpapiere Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten.

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Teilfonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei 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.

Jahresbericht 01.11.2020 bis 31.10.2021

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem 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 Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 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.

Aktieninvestitionsgrad erhöht

Der Berichtszeitraum war geprägt von der Hoffnung auf ein Überwinden der COVID-19-Pandemie. Die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen führte zur schrittweisen Rücknahme von Corona-Restriktionen. Die damit einhergehende Öffnung der Wirtschaft mündete in einer massiven globalen Wachstumsbeschleunigung, besonders im ersten Halbjahr 2021. In

der Folge kam es zu kräftigen Kurszuwächsen an den globalen Aktienmärkten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	8,8%	3,9%	2,4%

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF (A)	1,21%
---------------------	-------

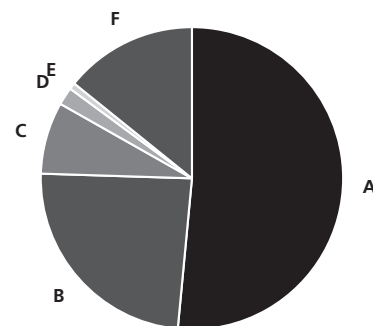
ISIN

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	51,5%
B	Aktien	24,0%
C	Aktienfonds	7,7%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	1,9%
E	Gemischte Wertpapierfonds	0,7%
F	Barreserve, Sonstiges	14,2%

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

Die Geldpolitik verharrte hingegen auf dem krisenhaften Expansionsniveau. Zusammen mit mehreren technischen Effekten führte dies zu stark steigenden Inflationsraten und -erwartungen, was wiederum einen deutlichen Anstieg der Nominalzinsen bedingte.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Teilfonds 53,4 Prozent des Teilfondsvermögens. Das Management investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen, die jedoch teilweise mit Derivaten abgesichert wurden. Der wirksame Investitionsgrad verringerte sich aufgrund von Future-Positionen um 33,2 Prozentpunkte.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments kam es im Stichtagsvergleich zu leichten Verschiebungen. So erfuhren Staatsanleihen einen weiteren Aufbau, während das Engagement in Quasi-Staatsanleihen reduziert wurde. Die Position in Unternehmensanleihen, welche teilweise mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren, blieb weitgehend unverändert. Anteile an einem Rentenfonds befanden sich per saldo nicht mehr im Portfolio. Unter Branchengesichtspunkten standen bei Corporate Bonds im Berichtsjahr insbesondere Technologietitel auf der Verkaufsseite, während u.a. der Immobilienbereich deutlich aufgebaut wurde.

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und wies eine Aktienquote (inkl. Aktienfonds) von 31,7 Prozent des Teilfondsvermögens auf. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen erhöhte sich der Investitionsgrad um 10,5 Prozentpunkte auf 42,2 Prozent, was einer spürbaren Aufstockung entspricht. Zum Einsatz kamen nach wie vor Einzelwerte, die um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Als Beimischung diente ein gemischter Wertpapierfonds.

Auch die Branchengewichtungen auf der Aktienseite ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen. Sektoral betrachtet stachen zum Stichtag die Branchen Pharma und Industrie hervor.

Der Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung von 8,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Teilfondsvolumen erhöhte sich per 31. Oktober 2021 auf 200,9 Mio. Euro.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

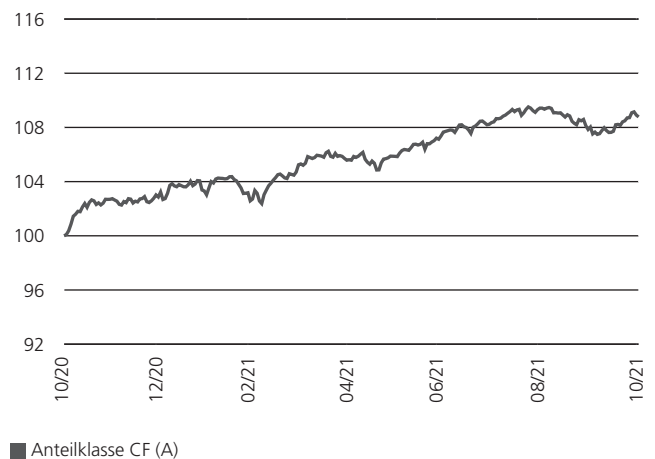
Das Vermögen der Teilfonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse sowie einer ESG-Strategie im Berichtsjahr erfüllt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellen sowie Kohle fördern und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb)

in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 Prozent) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 Prozent) generierten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Balance

Index: 31.10.2020 = 100



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

Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme sichergestellt. Geplante Transaktionen, welche die oben genannten Anlagegrenzen verletzt hätten, wurden entsprechend den Vorgaben nicht durchgeführt.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und/oder Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen.¹⁾ Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben. Somit wurde nur in Unternehmen investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie fand kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum sowie bei allen Anlageentscheidungen im Hinblick auf die investierten Wertpapiere Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten.

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Teilfonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei 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.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								881.838.357,23	100,01
Aktien								878.014.310,38	99,58
EUR								140.430.424,45	15,93
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		130.000	135.000	5.000	EUR 27,970	3.636.100,00	0,41
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		37.500	48.000	10.500	EUR 143,180	5.369.250,00	0,61
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		33.500	35.000	26.000	EUR 99,340	3.327.890,00	0,38
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		7.000	16.250	32.750	EUR 200,200	1.401.400,00	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		11.500	4.650	5.150	EUR 690,800	7.944.200,00	0,90
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		41.818	41.818	0	EUR 63,500	2.655.443,00	0,30
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		95.000	164.500	69.500	EUR 57,920	5.502.400,00	0,62
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		30.000	36.000	6.000	EUR 81,480	2.444.400,00	0,28
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		25.000	27.500	24.500	EUR 101,500	2.537.500,00	0,29
PTCORA0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Nominativas	STK		235.000	235.000	0	EUR 12,200	2.867.000,00	0,33
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		55.000	47.500	41.500	EUR 55,320	3.042.600,00	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		32.500	23.500	7.500	EUR 142,850	4.642.625,00	0,53
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		75.000	130.000	55.000	EUR 53,130	3.984.750,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		305.000	320.000	195.000	EUR 15,930	4.858.650,00	0,55
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		225.000	225.000	0	EUR 11,056	2.487.600,00	0,28
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		100.000	270.000	170.000	EUR 24,100	2.410.000,00	0,27
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		23.000	11.500	4.000	EUR 177,600	4.084.800,00	0,46
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		180.000	180.000	0	EUR 19,710	3.547.800,00	0,40
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		80.000	152.500	72.500	EUR 39,200	3.136.000,00	0,36
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. ¹⁾	STK		180.000	210.000	30.000	EUR 13,150	2.367.000,00	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		80.000	161.000	81.000	EUR 39,840	3.187.200,00	0,36
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		400.000	780.000	380.000	EUR 13,112	5.244.800,00	0,59
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		3.750	1.250	0	EUR 646,400	2.424.000,00	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		29.000	29.000	0	EUR 116,750	3.385.750,00	0,38
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		25.000	60.000	35.000	EUR 97,040	2.426.000,00	0,28
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		18.763	7.014	1.001	EUR 187,650	3.520.876,95	0,40
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		10.000	17.000	7.000	EUR 389,400	3.894.000,00	0,44
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		137.500	140.000	2.500	EUR 49,500	6.806.250,00	0,77
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK		123.499	123.499	0	EUR 20,500	2.531.729,50	0,29
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		130.000	145.000	15.000	EUR 24,500	3.185.000,00	0,36
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		38.500	38.500	0	EUR 146,020	5.621.770,00	0,64
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		34.000	34.000	0	EUR 136,860	4.653.240,00	0,53
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		190.000	245.000	55.000	EUR 23,250	4.417.500,00	0,50
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		52.500	67.500	55.000	EUR 40,280	2.114.700,00	0,24
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		60.000	67.500	40.000	EUR 45,400	2.724.000,00	0,31
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK		140.000	245.000	105.000	EUR 16,980	2.377.200,00	0,27
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		150.000	150.000	0	EUR 17,164	2.574.600,00	0,29
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	EUR 34,820	3.133.800,00	0,36
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		140.000	160.000	20.000	EUR 28,290	3.960.600,00	0,45
AUD								6.278.837,05	0,71
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		32.500	32.500	0	AUD 197,830	4.157.691,55	0,47
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK		85.000	85.000	0	AUD 38,590	2.121.145,50	0,24
CAD								13.008.958,53	1,47
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		1.750	1.750	0	CAD 2.231,520	2.711.973,17	0,31
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		65.000	32.500	32.500	CAD 86,600	3.909.109,22	0,44
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		102.500	102.500	0	CAD 89,740	6.387.876,14	0,72
CHF								14.288.802,14	1,62
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		3.500	1.950	4.700	CHF 712,600	2.346.449,66	0,27
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		80.000	100.000	20.000	CHF 46,240	3.480.207,92	0,39
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		37.500	75.000	37.500	CHF 75,510	2.663.993,23	0,30
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK		127.500	55.000	37.500	CHF 24,000	2.878.848,46	0,33
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		10.000	4.000	1.500	CHF 310,300	2.919.302,87	0,33
CNY								3.215.672,73	0,36
CNE100003662	Contemporary Ampere Technolog Reg.Shares A	STK		37.500	37.500	0	CNY 639,220	3.215.672,73	0,36
DKK								14.583.922,57	1,65
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		1.200	1.200	0	DKK 18.390,000	2.966.527,76	0,34
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		61.000	28.000	33.500	DKK 686,800	5.631.778,46	0,64
DK00060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier ¹⁾	STK		30.000	52.500	36.000	DKK 906,600	3.656.136,58	0,41
DK00061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		62.000	62.000	0	DKK 279,500	2.329.479,77	0,26
GBP								11.302.905,84	1,28
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		25.000	41.000	51.500	GBP 90,560	2.675.221,70	0,30
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		228.947	500.000	271.053	GBP 5,176	1.400.272,57	0,16
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		8.500.000	18.900.000	10.400.000	GBP 0,501	5.034.001,55	0,57
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	GBP 12,375	2.193.410,02	0,25
HKD								17.988.975,33	2,04
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		390.000	220.000	140.000	HKD 87,850	3.775.330,30	0,43
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	307.500	262.500	HKD 163,000	2.155.348,15	0,24

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	76.500	76.500	0	USD 47,390	3.106.143,17	0,35
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	40.000	41.850	20.350	USD 316,920	10.861.328,88	1,23
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.500	10.000	3.500	USD 503,520	2.804.163,99	0,32
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	USD 142,840	3.365.548,56	0,38
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	16.500	21.000	4.500	USD 226,540	3.202.596,07	0,36
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	2.500	3.600	7.500	USD 413,550	885.811,59	0,10
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	65.000	155.000	125.000	USD 48,080	2.677.633,55	0,30
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	27.500	19.000	35.500	USD 148,480	3.498.436,36	0,40
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.100	4.550	2.800	USD 355,610	1.553.879,96	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	43.000	63.500	20.500	USD 162,850	5.999.700,12	0,68
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	80.000	58.500	28.500	USD 170,360	11.676.990,96	1,32
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	70.000	87.000	17.000	USD 56,550	3.391.594,91	0,38
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.350	7.350	5.000	USD 565,950	1.139.512,92	0,13
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	65.000	70.000	5.000	USD 96,340	5.365.291,52	0,61
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	USD 68,480	3.813.734,31	0,43
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	USD 89,660	2.112.539,09	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	14.500	18.000	9.000	USD 333,030	4.137.373,09	0,47
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	66.500	66.500	0	USD 81,180	4.625.343,79	0,52
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	62.000	26.500	0	USD 121,270	6.441.965,47	0,73
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	2.000	1.950	1.650	USD 1.516,870	2.599.271,73	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	87.500	53.500	12.000	USD 86,550	6.488.561,88	0,74
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	USD 65,270	3.634.965,51	0,41
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 69,580	4.173.071,16	0,47
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	130.000	118.500	61.000	USD 324,350	36.126.890,29	4,11
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	12.000	27.500	15.500	USD 347,920	4.137.123,76	0,41
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	62.500	28.500	7.500	USD 60,950	3.263.826,41	0,37
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	57.000	14.500	27.500	USD 102,500	5.005.783,32	0,57
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	13.000	11.000	0	USD 674,050	7.507.732,51	0,85
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B ¹⁾		STK	52.500	57.500	17.500	USD 164,460	7.397.635,27	0,84
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	41.000	40.750	5.750	USD 249,410	8.761.350,30	0,99
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	17.000	9.000	7.000	USD 199,900	2.911.622,33	0,33
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	30.500	30.500	0	USD 96,230	2.514.685,34	0,29
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	27.500	15.500	7.500	USD 236,830	5.580.109,67	0,63
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	45.000	21.000	15.000	USD 161,620	6.231.332,73	0,71
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 43,180	3.329.649,15	0,38
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	6.500	8.750	2.250	USD 506,640	2.821.539,65	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	37.500	45.500	31.000	USD 146,670	4.712.440,56	0,53
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	45.000	18.500	6.500	USD 133,690	5.154.478,86	0,58
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	30.000	35.000	5.000	USD 121,510	3.123.248,94	0,35
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	37.500	24.000	8.000	USD 112,970	3.629.674,85	0,41
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	29.500	18.500	4.500	USD 298,380	7.541.627,04	0,86
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.250	6.250	3.000	USD 687,700	1.914.942,38	0,22
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	3.550	2.900	2.150	USD 1.457,000	4.431.606,91	0,50
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.500	11.500	1.000	USD 348,000	3.130.702,99	0,36
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	15.000	54.500	46.500	USD 164,500	2.114.124,15	0,24
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 185,080	3.567.921,86	0,40
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	11.000	8.500	2.500	USD 1.077,040	10.150.743,26	1,15
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	32.500	15.000	0	USD 187,870	5.231.354,15	0,59
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	105.000	145.000	40.000	USD 56,040	5.041.511,37	0,57
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	11.500	11.500	0	USD 325,500	3.207.171,31	0,36
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	27.500	11.500	500	USD 371,570	8.754.808,72	0,99
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	65.000	45.000	0	USD 142,680	7.946.022,36	0,90
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares ¹⁾		STK	48.000	26.500	6.000	USD 169,680	6.978.229,02	0,79
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 620,070	7.969.027,12	0,90
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	40.000	20.000	0	USD 116,040	3.976.866,73	0,45
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	102.500	102.500	0	USD 63,890	5.610.868,35	0,64
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	8.500	15.250	6.750	USD 284,930	2.075.058,90	0,24
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	105.000	162.500	162.500	USD 60,930	5.481.429,12	0,62
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	7.750	USD 370,390	3.173.456,71	0,36
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	USD 242,300	5.708.991,99	0,65
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	27.250	11.250	500	USD 455,440	10.633.371,89	1,21
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	27.750	26.250	14.500	USD 209,840	4.989.127,36	0,57
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	21.500	16.000	39.500	USD 157,500	2.901.298,03	0,33
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	112.500	112.500	0	USD 36,400	3.508.546,46	0,40
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A ¹⁾		STK	12.000	26.000	14.000	USD 286,740	2.948.104,36	0,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere								3.824.046,85	0,43
CHF								3.824.046,85	0,43
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	11.500	7.000	9.500	CHF 353,450	3.824.046,85	0,43

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.896.454,54	0,89
Aktien								7.896.454,54	0,89
EUR								1.881.600,00	0,21
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	1.680.000	680.000	0	EUR 1,120	1.881.600,00	0,21
NOK								6.014.854,54	0,68
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer		STK	1.723.000	610.331	87.331	NOK 23,600	4.167.508,79	0,47
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	654.493	960.500	306.007	NOK 27,540	1.847.345,75	0,21
Summe Wertpapiervermögen								889.734.811,77	100,90
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								11.274,93	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 21		XSES	JPY	Anzahl 26				11.274,93	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 11.274,93	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								845.792,24	0,08
Offene Positionen									
AUD/EUR 19.949.830,00			OTC					407.939,74	0,04
CAD/EUR 20.733.130,00			OTC					390.307,66	0,04
CHF/EUR 6.153.441,00			OTC					113.218,49	0,01
GBP/EUR 20.060.000,00			OTC					245.607,59	0,02
HKD/EUR 15.850.000,00			OTC					-3.004,86	0,00
ILS/EUR 2.696.475,00			OTC					18.588,97	0,00
JPY/EUR 3.217.404.849,00			OTC					-562.299,46	-0,05
NZD/EUR 449.871,00			OTC					5.919,97	0,00
SEK/EUR 56.492.700,00			OTC					114.494,78	0,01
SGD/EUR 3.465.128,00			OTC					21.426,40	0,00
USD/EUR 58.002.490,00			OTC					93.592,96	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-409.504,30	-0,03
Offene Positionen									
AUD/EUR 2.575.000,00			OTC					-33.824,86	0,00
CAD/EUR 1.700.000,00			OTC					-33.159,06	0,00
CHF/EUR 712.000,00			OTC					-8.382,25	0,00
DKK/EUR 63.025.000,00			OTC					687,42	0,00
GBP/EUR 3.150.000,00			OTC					-19.075,08	0,00
HKD/EUR 108.715.000,00			OTC					-138.944,19	-0,02
JPY/EUR 2.369.000.000,00			OTC					74.724,13	0,01
NOK/EUR 75.555.000,00			OTC					-261.217,80	-0,02
SEK/EUR 5.105.000,00			OTC					-12.298,61	0,00
SGD/EUR 5.400.000,00			OTC					4.129,95	0,00
USD/EUR 59.945.000,00			OTC					17.856,05	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR 436.287,94	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Kreissparkasse Köln			EUR	27.121,94			% 100,000	27.121,94	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	29.126,25			% 100,000	29.126,25	0,00
Nassauische Sparkasse			EUR	29.465,51			% 100,000	29.465,51	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	6.902,86			% 100,000	927,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	182.601,88			% 100,000	18.714,77	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	14.023,09			% 100,000	9.068,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	0,42			% 100,000	0,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	0,27			% 100,000	0,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	57.912,39			% 100,000	68.431,31	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.425.757,00			% 100,000	33.378,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	39.149,26			% 100,000	24.958,09	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			USD	53.434,20			% 100,000	45.781,78	0,01
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR 286.974,32	0,02
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 286.974,32	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	443.778,51				443.778,51	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	21.840.000,00				164.712,09	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.665.419,88				1.665.419,88	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	708.697,32				708.697,32	0,08
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.422,57				2.422,57	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	550.000,00				550.000,00	0,06
Forderungen aus Devisenspots			EUR	34.692,11				34.692,11	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 3.569.722,48	0,40

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
EUR-Kredite bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-7.701.060,73			% 100,000	-7.701.060,73	-0,87	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	-5.133,00			% 100,000	-3,76	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-2.777.546,04			% 100,000	-2.379.767,84	-0,27	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-10.080.832,33	-1,14
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-840.637,56				-840.637,56	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-108.545,99				-108.545,99	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-76.245,70				-76.245,70	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-799,44				-799,44	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-121.051,80				-121.051,80	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-890.000,00				-890.000,00	-0,10	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-21.258,06				-21.258,06	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-34.893,16				-34.893,16	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-2.093.431,71	-0,23
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								EUR	881.864.807,40	100,00
Anteilwert Klasse CF (A)								STK	3.399.714,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	259,39	100,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,05

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	361.887,90
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	20.143,10
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	4.724,99
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-251.521,87
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-272.806,36
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-48.315,63
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	50.002,76
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	207.779,68
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	492.207,02
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	13.357,38
Devisenterminkontrakte	State Street Bank International GmbH	-6.379,33
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-134.791,70
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	11.274,93

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
Commerzbank AG	280.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	270.000,00
Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	310.000,00
Morgan Stanley Europe SE	580.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK 6.000		1.489.371,55	
Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK 60		124.907,85	
Continental AG Inhaber-Aktien	STK 3.350		340.025,00	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK 90.926		2.191.316,60	
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien	STK 39.300		774.603,00	
Getlink SE Actions Port.	STK 5.217		68.603,55	
Kering S.A. Actions Port.	STK 3.750		2.424.000,00	
Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK 1.981		192.236,24	
NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK 14.000		1.972.702,74	
Orsted A/S Inhaber Aktier	STK 1.298		158.188,84	
ProLogis Inc. Reg.Shares	STK 2.400		301.596,20	
salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK 1.100		281.213,21	
The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK 31.050		4.514.041,90	

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK 1.180		33.382,20	
Workday Inc. Reg.Shares A	STK 1.000		245.675,36	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			15.111.864,24	15.111.864,24

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale	15.111.864,24 EUR
--------------------------------	-------------------

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	4.663.535,50 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	16.672.995,74 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./29.10.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84629 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,43900 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,75710 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	9,94340 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,06293 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,16715 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,43997 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel (ILS)	3,68600 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB)	38,70090 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,56860 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi (CNY)	7,45435 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW)	1.363,79000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	132,59500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar (TWD)	32,44560 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	9,07510 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,54641 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,62295 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
------	-------------------------------------

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	19,9 Mio.	EUR	12.896.936,89
	CAD/EUR	20,7 Mio.	EUR	14.392.660,54
	CHF/EUR	6,2 Mio.	EUR	5.789.912,50
	GBP/EUR	20,1 Mio.	EUR	23.694.644,41
	HKD/EUR	15,9 Mio.	EUR	1.745.953,71
	ILS/EUR	2,7 Mio.	EUR	731.322,93
	JPY/EUR	3.217,4 Mio.	EUR	24.258.797,53
	NZD/EUR	0,4 Mio.	EUR	277.017,89
	SEK/EUR	56,5 Mio.	EUR	5.680.138,31
	SGD/EUR	3,5 Mio.	EUR	2.207.996,75
	USD/EUR	58,0 Mio.	EUR	49.676.728,19
			EUR	141.352.109,65
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	2,6 Mio.	EUR
CAD/EUR		1,7 Mio.	EUR	1.180.117,49
CHF/EUR		0,7 Mio.	EUR	669.935,71
DKK/EUR		63,0 Mio.	EUR	8.472.366,30
GBP/EUR		3,2 Mio.	EUR	3.720.739,01
HKD/EUR		108,7 Mio.	EUR	11.975.522,99
JPY/EUR		2.369,0 Mio.	EUR	17.862.031,11
NOK/EUR		75,6 Mio.	EUR	7.739.790,47
SEK/EUR		5,1 Mio.	EUR	513.289,95
SGD/EUR		5,4 Mio.	EUR	3.440.896,68
USD/EUR		59,9 Mio.	EUR	51.340.376,58
			EUR	108.579.717,63
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices				EUR

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

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	15.111.864,24	1,71

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.111.864,24	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	15.111.864,24

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

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	3.442.481,10
unbefristet	17.894.050,14

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	21.832,81	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.702,13	30,70
Ertragsanteil der KVG	6.702,13	30,70

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,70% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Fresenius SE & Co. KGaA	4.657.572,99
Allianz SE	3.442.481,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.348.924,05
LfA Förderbank Bayern	1.938.844,28
UBS AG [London Branch]	1.547.093,38
Novartis AG	1.221.054,40
Berlin Hyp AG	1.200.480,00
Bayerische Landesbank	1.039.060,41
Essity AB	621.960,84
AT & T Inc.	608.938,71

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Z
Clearstream Banking Frankfurt	8.142.740,14 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	13.193.791,10 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
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	20.500
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd Reg.Shares	STK	295.000	295.000
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	340.000	340.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	350.000	350.000
BRL				
BRYDUQACNOR3	YDUQS Participacoes S.A. Reg.Shares	STK	590.000	590.000
CAD				
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	97.000	97.000
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
CHF				
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	35.000
EUR				
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	23.980	54.980
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	13.500	38.500
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	115.500	210.500
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	5.500	43.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	22.000	22.000
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	103.100	103.100
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	39.000	39.000
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	0	90.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	55.000	55.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	120.000	120.000
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	43.000	68.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	40.000	40.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	360.000	360.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	20.000	92.500
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	42.500	42.500
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	31.000	31.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	15.000	20.500
BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW	STK	70.000	120.000
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	STK	52.000	52.000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	20.500	20.500
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK	9.000	40.500

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK	55.000	55.000
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	140.000	140.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	4.000	44.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	20.000	110.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	47.500	47.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	320.000	320.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	35.000	35.000
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	60.000	60.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	14.500	53.500
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	175.000	175.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	90.000	90.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	336.000	336.000
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares	STK	0	1.150.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	52.500	102.500
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	280.000	280.000
GB00BZ4CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	60.000	60.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	10.000	37.500
HKD				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	620.000	620.000
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	525.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.050.000	1.050.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	650.000	1.700.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	60.000	60.000
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK	110.000	110.000
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	STK	0	120.000
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK	470.000	470.000
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	STK	2.500.000	2.500.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	215.000	215.000
KYG970081256	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Temp.Trading	STK	135.000	135.000
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	3.120.000	3.120.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
ILS				
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
JPY				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.500	28.000
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	26.000	40.000
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	26.500	26.500
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	23.000	23.000
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	22.000	37.000
KRW				
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	6.250	6.250
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares	STK	750	5.500
NOK				
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer	STK	600.000	600.000
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK	340.000	340.000
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	169.500
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	82.500
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	15.000	145.000
USD				
US90214J1016	2U Inc. Reg.Shares	STK	110.500	110.500
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.500	19.500
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	25.500	55.500
US0226631085	Amalgamated Bank Reg.Shs Cl.A	STK	45.000	440.000
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	295.000	295.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	60.000	60.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	7.500	34.000
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	121.300	121.300
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	4.500	19.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	21.500	21.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	26.500	48.500
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	12.500	137.500
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.250	5.250
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK	4.000	16.500
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	7.500	55.000
US22282E1029	Covanta Holding Corp. Reg.Shares	STK	10.000	210.000
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	12.750	12.750
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	80.000	80.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2362721001	Danimer Scientific Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	24.750	24.750
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	1.500	15.500
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	5.750	29.750
US3383071012	Five9 Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	4.500	23.000
US44930G1076	ICU Medical Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	3.000	25.000
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	7.500	62.500
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	7.000	7.000
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	59.000	59.000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	13.000	33.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	3.000	25.500
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	STK	55.000	135.000
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	7.250	7.250
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	107.500	212.500
US74340E1038	Progyny Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US75972A3014	Renewable Energy Group Inc. Reg.Shares (new)	STK	35.000	35.000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	7.500	27.500
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	750	6.500
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	12.100	18.100
US86272C1036	Strategic Education Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares	STK	134.000	134.000
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	84.000	84.000
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	20.000	26.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	300.000	300.000
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	14.500	23.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	72.500	72.500
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg.Shares	STK	0	46.500
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	80.000	80.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.000	7.750
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	32.500	32.500
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	36.500	36.500
US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK	120.000	120.000
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	1.729	1.729
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	10.500	23.000
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	STK	90.000	90.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	9.000	36.500
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	25.500	25.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares	STK	27.855	27.855
GB00B89J2419	Clinigen Group PLC Reg.Shares	STK	0	210.000
GB00B0130H42	ITM Power PLC Reg.Shares	STK	850.000	850.000
USD				
US98260N1081	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Sh.(Unsp.ADRs)	STK	10.000	10.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	4.500	16.000
GBP				
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	170.000
HKD				
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
SEK				
SE0008585525	Intl.Eng.Skol.Sver.Hldgs.II AB Namn-Aktier	STK	0	665.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR0014000I00	Alstom S.A. Anrechte	STK	85.000	85.000
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	122.000	122.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		382.401.132,91
Mittelzuflüsse	366.997.828,63	
Mittelrückflüsse	-33.887.141,62	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		333.110.687,01
Ertragsausschüttung		-214.083,30
Ertragsausgleich		-20.503.158,58
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-3.033.940,31
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		83.258.907,67
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		106.845.262,00
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		881.864.807,40

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.969.358,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	1.576.249,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	145.893,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	3.399.714,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR		
2018	148.168.224,52	163,86	904.237,000
2019	235.890.086,65	184,15	1.280.946,000
2020	382.401.132,91	194,18	1.969.358,000
2021	881.864.807,40	259,39	3.399.714,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	7.265.889,18
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-15.376,87
davon aus negativen Einlagezinsen	-21.412,91
davon aus positiven Einlagezinsen	6.036,04
Erträge aus Wertpapierleihe	21.832,81
Sonstige Erträge ^{***)}	139.580,54
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.644.486,72
Erträge insgesamt	9.056.412,38
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	8.026.754,60
Taxe d'Abonnement	331.798,74
Zinsen aus Kreditaufnahmen	16.452,11
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	6.702,13
Kostenpauschale ^{**)}	1.155.852,66
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	250.531,33
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	246.674,59
davon aus EMIR-Kosten	117,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.302.261,12
Aufwendungen insgesamt	12.090.352,69
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	-3.033.940,31
Netto realisiertes Ergebnis ^{*) *****)}	62.097.974,69
Außerordentlicher Ertragsausgleich	21.160.932,98
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	83.258.907,67
Ertragsüberschuss	80.224.967,36
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	106.845.262,00
Ergebnis des Geschäftsjahres	187.070.229,36

Der Ertragsüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 1.530.867,00 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 14.836,13 EUR

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

- *) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin- und Finanztermingeschäften
- ***) Für das Sondervermögen 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 im Wesentlichen Erträge aus REITs.
- *****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.
- *****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Ageas SA/NV (ehemals Fortis), Merck & Co., Inc. 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:	71,79%
maximale Auslastung:	101,28%
durchschnittliche Auslastung:	87,56%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 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 Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,3	0,4

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								3.166.716.528,90	69,64
Verzinsliche Wertpapiere								3.166.716.528,90	69,64
EUR								2.736.070.839,97	60,16
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR		3.000.000	3.625.000	625.000	% 97,545	2.926.350,00	0,06
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR		5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 97,797	4.889.825,00	0,11
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR		7.900.000	7.900.000	0	% 97,531	7.704.949,00	0,17
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		1.600.000	0	0	% 101,875	1.630.000,00	0,04
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR		3.000.000	0	3.000.000	% 103,257	3.097.716,00	0,07
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 108,965	3.268.935,00	0,07
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 ¹⁾	EUR		8.800.000	8.800.000	0	% 99,278	8.736.464,00	0,19
FR0012949949	3,6250 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR		2.000.000	0	500.000	% 106,230	2.124.600,00	0,05
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		500.000	0	0	% 106,473	532.365,00	0,01
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR		2.000.000	0	0	% 105,557	2.111.130,00	0,05
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		5.000.000	0	0	% 108,000	5.400.000,00	0,12
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		5.100.000	0	0	% 109,350	5.576.850,00	0,12
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		1.500.000	0	0	% 102,641	1.539.615,00	0,03
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 ¹⁾	EUR		2.700.000	0	0	% 105,829	2.857.383,00	0,06
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26 ¹⁾	EUR		4.200.000	500.000	2.000.000	% 104,828	4.402.776,00	0,10
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		5.300.000	1.300.000	0	% 101,087	5.357.611,00	0,12
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		4.875.000	4.875.000	0	% 98,030	4.778.962,50	0,11
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28 ¹⁾	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 97,222	2.624.994,00	0,06
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR		1.975.000	1.975.000	0	% 96,977	1.915.285,88	0,04
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,304	3.932.140,00	0,09
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		9.000.000	4.000.000	0	% 108,438	9.759.375,00	0,21
NL0000116150	0,1105 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 90,599	1.087.188,00	0,02
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		11.000.000	11.000.000	0	% 103,372	11.370.920,00	0,25
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31 ¹⁾	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 101,876	1.222.512,00	0,03
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 104,854	2.097.070,00	0,05
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		2.000.000	0	1.500.000	% 113,425	2.268.500,00	0,05
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51 ¹⁾	EUR		3.000.000	6.700.000	3.700.000	% 99,817	2.994.495,00	0,07
XS2356311139	0,8800 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/33	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,341	3.933.620,00	0,09
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 101,970	1.019.700,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 105,998	2.119.950,00	0,05
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		4.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,750	4.069.980,00	0,09
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR		12.000.000	12.000.000	0	% 105,005	12.600.600,00	0,28
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		4.000.000	4.375.000	375.000	% 99,918	3.996.720,00	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR		2.000.000	0	1.575.000	% 108,526	2.170.510,00	0,05
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,048	2.000.960,00	0,04
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		4.000.000	5.000.000	5.000.000	% 108,525	4.341.000,00	0,10
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		6.300.000	1.300.000	0	% 107,875	6.796.125,00	0,15
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45 ¹⁾	EUR		5.000.000	4.300.000	0	% 105,610	5.280.500,00	0,12
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 105,398	1.053.975,00	0,02
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		500.000	0	0	% 102,510	512.550,00	0,01
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		3.000.000	0	3.275.000	% 102,639	3.079.155,00	0,07
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 97,564	3.219.612,00	0,07
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		4.000.000	0	0	% 103,521	4.140.820,00	0,09
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28 ¹⁾	EUR		6.000.000	1.000.000	2.000.000	% 98,556	5.913.330,00	0,13
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		4.275.000	4.275.000	0	% 99,056	4.234.622,63	0,09
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		1.850.000	1.850.000	0	% 98,802	1.827.827,75	0,04
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		3.000.000	3.450.000	450.000	% 99,338	2.980.125,00	0,07
XS2393701953	0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,560	3.942.380,00	0,09
XS2195511006	6,0000 % ams AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR		1.500.000	0	1.800.000	% 106,000	1.590.000,00	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,993	2.120.853,00	0,05
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30		EUR	9.000.000	0	2.000.000	% 106,745	9.607.005,00	0,21
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29		EUR	5.000.000	6.450.000	1.450.000	% 97,821	4.891.050,00	0,11
XS2315784806	1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,180	1.963.600,00	0,04
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	6.775.000	6.775.000	0	% 101,125	6.851.218,75	0,15
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 111,938	7.835.625,00	0,17
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 112,704	4.588.159,49	0,10
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,000	3.150.000,00	0,07
XS2055106210	3,3750 % Arountown SA FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	5.800.000	6.000.000	% 104,110	2.082.200,00	0,05
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 97,663	4.590.161,00	0,10
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 111,938	2.238.750,00	0,05
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR	1.700.000	0	0	% 106,864	1.816.679,50	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 111,338	2.226.750,00	0,05
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 121,250	6.062.500,00	0,13
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 119,375	5.968.750,00	0,13
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26 ¹⁾		EUR	4.400.000	0	0	% 115,575	5.085.278,00	0,11
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28		EUR	8.000.000	4.500.000	0	% 102,975	8.237.960,00	0,18
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,260	4.963.000,00	0,11
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 114,023	3.420.690,00	0,08
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 112,045	3.529.404,90	0,08
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 120,820	4.228.682,50	0,09
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	6.200.000	0	0	% 106,016	6.572.992,00	0,14
XS2338530467	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.675.000	675.000	% 93,063	4.653.125,00	0,10
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	1.400.000	0	500.000	% 100,452	1.406.328,00	0,03
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 108,936	2.178.720,00	0,05
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	5.000.000	0	0	% 110,066	5.503.300,00	0,12
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.300.000	2.300.000	1.600.000	% 112,000	3.696.000,00	0,08
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	7.000.000	3.000.000	3.000.000	% 110,000	7.700.000,00	0,17
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 100,722	1.007.220,00	0,02
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	% 104,519	3.971.722,00	0,09
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30		EUR	4.300.000	600.000	0	% 100,201	4.308.621,50	0,09
ES0214974075	0,7510 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 96,813	2.613.951,00	0,06
XS2358835036	2,9240 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,250	4.010.000,00	0,09
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 102,292	1.636.664,00	0,04
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,685	1.510.275,00	0,03
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM S.p.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	3.100.000	0	0	% 101,016	3.131.496,00	0,07
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,947	1.029.470,00	0,02
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	1.000.000	% 102,375	2.559.375,00	0,06
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 102,750	5.137.500,00	0,11
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,840	4.011.440,00	0,09
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	0	0	% 109,000	3.706.000,00	0,08
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,375	2.208.250,00	0,05
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,023	4.851.125,00	0,11
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,610	2.012.200,00	0,04
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 102,797	5.139.825,00	0,11
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	% 101,345	2.026.900,00	0,04
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,036	3.367.207,00	0,07
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,977	1.069.768,00	0,02
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	1.400.000	2.000.000	% 101,197	2.023.940,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 98,114	3.826.446,00	0,08
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	575.000	0	% 97,288	4.864.375,00	0,11
XS2387929834	0,4550 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,875	2.037.500,00	0,04
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31		EUR	5.000.000	7.200.000	2.200.000	% 98,081	4.904.050,00	0,11
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.125.000	1.125.000	% 99,810	1.996.190,00	0,04
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,050	4.042.000,00	0,09
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	% 99,005	1.980.090,00	0,04
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	2.100.000	3.000.000	% 99,681	996.805,00	0,02
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 101,990	3.569.650,00	0,08
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,392	2.067.830,00	0,05
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	8.500.000	3.000.000	0	% 101,479	8.625.672,50	0,19
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29		EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 97,716	4.323.910,88	0,10
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32		EUR	4.925.000	4.925.000	0	% 99,202	4.885.698,50	0,11
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 103,480	6.208.770,00	0,14
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,154	4.086.140,00	0,09
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	8.000.000	0	4.000.000	% 98,492	7.879.360,00	0,17
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	4.000.000	9.600.000	5.600.000	% 97,877	3.915.060,00	0,09
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 105,513	1.477.175,00	0,03
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 98,565	2.685.896,25	0,06
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	3.000.000	0	0	% 101,147	3.034.410,00	0,07
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	2.500.000	2.900.000	400.000	% 98,688	2.467.200,00	0,05
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 102,311	4.092.448,00	0,09
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25		EUR	3.000.000	4.950.000	1.950.000	% 99,368	2.981.040,00	0,07
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.600.000	0	0	% 101,541	3.655.476,00	0,08
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 98,796	4.742.184,00	0,10
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 100,408	3.012.225,00	0,07
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27 ¹⁾		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 98,775	6.321.568,00	0,14
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 103,086	5.154.300,00	0,11
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 107,500	1.612.500,00	0,04
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 106,549	2.663.712,50	0,06
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 106,784	2.135.670,00	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	3.700.000	1.300.000	0	% 100,055	3.702.016,50	0,08
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	5.700.000	0	0	% 98,865	5.635.305,00	0,12
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 98,859	3.558.906,00	0,08
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 106,702	2.134.040,00	0,05
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 98,379	10.821.690,00	0,24
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.900.000	% 99,639	1.992.770,00	0,04
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 134,295	1.611.540,00	0,04
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 103,875	2.648.812,50	0,06
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	0	% 103,514	2.587.850,00	0,06
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,613	3.486.455,00	0,08
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 98,821	4.545.743,00	0,10
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 106,125	2.520.468,75	0,06
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 105,783	2.115.650,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27		EUR	900.000	0	0	% 105,976	953.784,00	0,02
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 101,923	4.076.900,00	0,09
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 102,008	1.530.120,00	0,03
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 97,754	3.421.390,00	0,08
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,870	9.886.950,00	0,22
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 98,711	3.257.463,00	0,07
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 106,956	7.486.885,00	0,16
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	6.400.000	3.400.000	% 100,443	3.013.275,00	0,07
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,808	5.379.440,00	0,12
ES0213307046	3,3750 % Caixabank S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 101,183	7.082.810,00	0,16
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,685	4.784.250,00	0,11
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	% 101,702	5.085.075,00	0,11
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	2.800.000	% 101,286	2.025.710,00	0,04
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 102,246	1.840.428,00	0,04
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 100,050	1.500.750,00	0,03
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 97,950	1.469.250,00	0,03
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23		EUR	3.500.000	0	0	% 104,259	3.649.065,00	0,08
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23		EUR	4.000.000	0	0	% 102,472	4.098.880,00	0,09
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 99,424	4.971.200,00	0,11
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 104,142	3.124.260,00	0,07
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 97,026	1.770.715,38	0,04
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	2.207.000	3.707.000	1.500.000	% 103,123	2.275.913,58	0,05
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 96,954	2.908.620,00	0,06
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 98,550	1.971.000,00	0,04
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,998	2.399.937,50	0,05
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	9.500.000	6.500.000	0	% 106,920	10.157.352,50	0,22
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	8.000.000	5.500.000	2.000.000	% 99,614	7.969.080,00	0,18
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 101,938	6.116.280,00	0,13
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,670	2.566.737,50	0,06
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,925	2.038.500,00	0,04
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	2.175.000	% 104,347	5.217.350,00	0,11
XS2063232727	0,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 19/27		EUR	6.000.000	2.200.000	0	% 99,738	5.984.280,00	0,13
XS2079413527	4,4960 % Citycon Oyj FLR Notes 19/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 102,375	3.583.125,00	0,08
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,950	4.239.900,00	0,09
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,415	1.064.150,00	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 110,050	2.201.000,00	0,05
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 96,665	2.899.935,00	0,06
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 103,224	5.161.200,00	0,11
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,035	2.000.700,00	0,04
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 112,276	7.297.907,50	0,16
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 104,229	3.126.855,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 101,662	203.324,00	0,00
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	5.275.000	5.275.000	0	% 97,991	5.169.025,25	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 109,639	3.563.267,50	0,08
ES0000101966	0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,721	2.074.410,00	0,05
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,361	1.987.220,00	0,04
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	2.600.000	0	0	% 104,298	2.711.735,00	0,06
XS2068969067	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	3.000.000	0	7.000.000	% 100,340	3.010.200,00	0,07
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 100,985	4.039.400,00	0,09
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	6.000.000	0	0	% 104,869	6.292.140,00	0,14
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	3.950.000	0	0	% 104,401	4.123.819,75	0,09
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 107,945	1.619.175,00	0,04
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 95,971	1.703.476,38	0,04
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	6.100.000	5.100.000	0	% 113,375	6.915.875,00	0,15
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	6.500.000	800.000	0	% 110,000	7.150.000,00	0,16
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 98,553	6.405.912,50	0,14
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 103,006	2.472.144,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,321	2.359.692,00	0,05
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	3.700.000	0	0	% 108,063	3.998.312,50	0,09
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 97,408	3.701.504,00	0,08
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,608	5.030.400,00	0,11
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 98,139	4.121.838,00	0,09
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	4.800.000	0	0	% 108,535	5.209.680,00	0,11
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,344	2.066.870,00	0,05
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,884	3.026.505,00	0,07
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28		EUR	6.125.000	6.125.000	0	% 96,660	5.920.425,00	0,13
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33		EUR	3.000.000	4.850.000	1.850.000	% 92,336	2.770.080,00	0,06
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	4.000.000	0	0	% 103,894	4.155.740,00	0,09
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	750.000	% 108,167	1.081.670,00	0,02
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	1.600.000	% 102,466	1.024.655,00	0,02
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	3.100.000	0	0	% 103,116	3.196.580,50	0,07
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 100,415	5.020.725,00	0,11
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 103,017	2.832.953,75	0,06
DE000A3H3JM4	0,7500 % Daimler AG MTN 21/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.625.000	625.000	% 100,488	3.014.640,00	0,07
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 112,500	5.625.000,00	0,12
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,750	1.571.250,00	0,03
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	3.725.000	3.725.000	0	% 99,696	3.713.657,38	0,08
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 99,081	3.963.220,00	0,09
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,716	2.034.320,00	0,04
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 103,795	1.556.925,00	0,03
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28		EUR	3.855.000	3.855.000	0	% 102,086	3.935.396,03	0,09
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,916	3.758.789,00	0,08
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,889	5.873.340,00	0,13
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,130	4.856.500,00	0,11
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 101,696	3.661.038,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 104,293	1.564.395,00	0,03
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 100,135	5.106.859,50	0,11
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 108,583	3.257.490,00	0,07
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 ¹⁾		EUR	6.500.000	5.500.000	3.000.000	% 117,750	7.653.750,00	0,17
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	5.900.000	0	0	% 101,855	6.009.445,00	0,13
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	3.000.000	4.400.000	1.400.000	% 102,125	3.063.750,00	0,07
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 99,649	4.185.237,00	0,09
DE000A0DEN75	0,1650 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	800.000	0	0	% 99,125	793.000,00	0,02
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 112,359	5.056.155,00	0,11
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,230	1.984.600,00	0,04
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	8.300.000	8.300.000	0	% 97,713	8.110.137,50	0,18
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 104,525	5.226.250,00	0,11
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28		EUR	3.000.000	3.675.000	675.000	% 98,250	2.947.500,00	0,06
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 101,576	2.031.520,00	0,04
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22		EUR	5.005.000	0	0	% 101,498	5.079.949,88	0,11
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,069	2.061.370,00	0,05
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	% 101,569	1.015.685,00	0,02
DK0030403993	1,7500 % DSV A/S Anl. 17/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,379	3.131.355,00	0,07
XS2360881549	0,7500 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/33		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 98,434	1.648.769,50	0,04
XS2387735470	0,8750 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/36		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,250	3.403.732,50	0,07
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 100,950	3.533.250,00	0,08
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 108,909	2.178.170,00	0,05
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	1.350.000	2.050.000	700.000	% 98,625	1.331.437,50	0,03
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 98,412	984.115,00	0,02
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29		EUR	3.000.000	1.000.000	3.000.000	% 105,818	3.174.525,00	0,07
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	13.000.000	2.000.000	0	% 108,063	14.048.125,00	0,31
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	10.000.000	2.000.000	0	% 100,345	10.034.500,00	0,22
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	7.300.000	7.300.000	0	% 100,625	7.345.625,00	0,16
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	4.800.000	2.800.000	% 96,825	1.936.500,00	0,04
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 ¹⁾		EUR	7.000.000	5.500.000	1.100.000	% 102,747	7.192.290,00	0,16
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	7.400.000	400.000	0	% 104,753	7.751.685,00	0,17
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 117,125	1.171.250,00	0,03
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	2.000.000	0	0	% 111,993	2.239.850,00	0,05
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 108,274	2.706.850,00	0,06
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33		EUR	2.000.000	3.425.000	1.425.000	% 99,793	1.995.850,00	0,04
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 98,275	2.923.681,25	0,06
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	2.000.000	6.500.000	4.500.000	% 98,512	1.970.230,00	0,04
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34		EUR	2.500.000	3.175.000	675.000	% 97,934	2.448.350,00	0,05
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80 ¹⁾		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 108,281	6.496.860,00	0,14
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 103,938	5.196.900,00	0,11
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	3.500.000	0	0	% 105,187	3.681.545,00	0,08
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	12.000.000	6.000.000	0	% 99,721	11.966.520,00	0,26
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,191	2.182.191,00	0,05
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 98,037	2.548.962,00	0,06
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 111,000	4.440.000,00	0,10
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,754	5.376.470,00	0,12
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	3.700.000	0	0	% 98,929	3.660.373,00	0,08
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 116,750	4.086.250,00	0,09
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	16.000.000	16.000.000	0	% 105,819	16.931.040,00	0,38
XS2051471105	2,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 19/Und.		EUR	14.836.000	14.836.000	0	% 101,687	15.086.209,14	0,34

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 101,538	7.107.660,00	0,16
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41 ¹⁾		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 101,810	2.010.737,63	0,04
DK0030494505	3,7500 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,574	5.028.700,00	0,11
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,220	4.960.975,00	0,11
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	1.700.000	2.600.000	900.000	% 100,200	1.703.400,00	0,04
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28 ¹⁾		EUR	10.000.000	11.350.000	1.350.000	% 98,751	9.875.050,00	0,22
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,556	5.027.800,00	0,11
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 99,872	2.996.160,00	0,07
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	2.500.000	0	0	% 100,831	2.520.762,50	0,06
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	2.000.000	0	775.000	% 100,853	2.017.050,00	0,04
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.000.000	1.000.000	% 103,629	5.181.450,00	0,11
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22		EUR	4.000.000	0	0	% 103,526	4.141.020,00	0,09
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 105,155	4.206.180,00	0,09
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	% 109,155	1.091.550,00	0,02
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 103,000	3.965.500,00	0,09
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,373	6.022.350,00	0,13
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,171	2.063.410,00	0,05
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 103,523	3.675.048,75	0,08
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	1.000.000	3.125.000	2.125.000	% 98,134	981.340,00	0,02
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	4.500.000	0	0	% 101,713	4.577.062,50	0,10
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	16.000.000	11.500.000	0	% 104,934	16.789.440,00	0,38
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	1.500.000	3.600.000	2.100.000	% 97,775	1.466.625,00	0,03
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	700.000	% 100,556	2.513.887,50	0,06
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 95,058	1.901.150,00	0,04
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	6.000.000	0	0	% 103,375	6.202.500,00	0,14
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	4.000.000	0	0	% 104,579	4.183.160,00	0,09
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 110,340	2.758.500,00	0,06
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	0	0	% 120,332	6.798.758,00	0,15
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	10.000.000	2.850.000	0	% 102,588	10.258.800,00	0,23
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	3.525.000	525.000	% 101,121	3.033.615,00	0,07
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,049	2.232.115,50	0,05
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	3.000.000	0	0	% 103,298	3.098.940,00	0,07
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42 ¹⁾		EUR	1.000.000	6.200.000	5.200.000	% 98,942	989.415,00	0,02
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	1.825.000	0	0	% 103,510	1.889.048,38	0,04
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 106,820	2.136.390,00	0,05
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34		EUR	3.500.000	3.850.000	350.000	% 99,756	3.491.442,50	0,08
XS2083299284	0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19/22		EUR	2.375.000	0	0	% 100,321	2.382.623,75	0,05
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 104,855	2.621.375,00	0,06
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	5.500.000	1.200.000	0	% 104,000	5.720.000,00	0,13
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 95,223	3.808.900,00	0,08
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 108,244	1.948.383,00	0,04
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	3.000.000	2.200.000	2.000.000	% 101,000	3.030.000,00	0,07
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 105,926	1.588.882,50	0,03
XS2397352662	4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR MTN 21/32		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 101,570	2.970.922,50	0,07
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	500.000	1.000.000	% 108,531	3.798.592,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.400.000	500.000	0	% 108,115	3.675.893,00	0,08
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 107,703	5.385.125,00	0,12
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 105,379	2.634.462,50	0,06
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 106,578	5.328.900,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32		EUR	2.200.000	0	0	% 109,460	2.408.120,00	0,05
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	11.500.000	8.500.000	0	% 104,250	11.988.750,00	0,26
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	14.000.000	2.000.000	0	% 103,298	14.461.720,00	0,32
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 ¹⁾		EUR	2.200.000	2.800.000	600.000	% 99,125	2.180.750,00	0,05
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.900.000	0	0	% 104,095	1.977.805,00	0,04
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	1.800.000	0	% 104,923	5.246.125,00	0,12
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 98,257	4.225.051,00	0,09
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,101	1.585.608,00	0,03
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25		EUR	3.400.000	0	0	% 105,037	3.571.241,00	0,08
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 106,501	4.260.020,00	0,09
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,698	996.980,00	0,02
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	7.050.000	2.375.000	0	% 103,561	7.301.050,50	0,16
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,112	2.042.240,00	0,04
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	5.000.000	6.000.000	% 97,710	977.100,00	0,02
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,125	2.182.500,00	0,05
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	0	5.225.000	% 114,375	2.287.500,00	0,05
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	3.025.000	0	1.150.000	% 110,640	3.346.844,88	0,07
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 111,399	3.341.970,00	0,07
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 108,270	2.057.120,50	0,05
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 106,294	3.188.805,00	0,07
XS2067213913	1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,788	1.037.880,00	0,02
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	4.950.000	4.950.000	0	% 98,305	4.866.097,50	0,11
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,562	2.071.240,00	0,05
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	4.500.000	6.150.000	1.650.000	% 99,935	4.497.075,00	0,10
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 108,438	2.168.750,00	0,05
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28		EUR	3.000.000	0	1.875.000	% 99,208	2.976.240,00	0,07
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 106,440	2.128.800,00	0,05
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 105,895	3.176.835,00	0,07
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,753	6.045.180,00	0,13
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	3.000.000	1.000.000	3.000.000	% 100,862	3.025.845,00	0,07
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24		EUR	5.050.000	3.850.000	0	% 105,712	5.338.456,00	0,12
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	1.922.000	1.922.000	0	% 103,443	1.988.164,85	0,04
XS2032727310	0,8750 % Italgas S.P.A. MTN 19/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,039	1.515.577,50	0,03
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 96,613	3.381.437,50	0,07
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,468	1.014.680,00	0,02
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 99,436	2.883.629,50	0,06
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	5.000.000	2.375.000	0	% 99,297	4.964.825,00	0,11
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 107,387	3.221.610,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 102,778	5.138.875,00	0,11
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33		EUR	3.000.000	6.250.000	3.250.000	% 95,933	2.877.990,00	0,06
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31		EUR	1.200.000	2.000.000	2.800.000	% 100,897	1.210.758,00	0,03
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,632	1.627.428,00	0,04
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 106,232	7.967.362,50	0,18
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,549	2.239.841,25	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 98,850	3.286.745,88	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 104,798	3.772.728,00	0,08
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	4.000.000	0	575.000	% 100,010	4.000.400,00	0,09
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	3.000.000	0	375.000	% 97,169	2.915.070,00	0,06
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,956	2.938.665,00	0,06
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 99,934	2.148.581,00	0,05
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	0	0	% 101,734	5.086.675,00	0,11
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,744	3.989.760,00	0,09
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 116,250	5.812.500,00	0,13
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26 ¹⁾		EUR	3.300.000	0	0	% 100,301	3.309.933,00	0,07
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 104,750	3.142.500,00	0,07
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	3.000.000	4.300.000	1.300.000	% 95,636	2.869.065,00	0,06
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 102,608	2.052.160,00	0,05
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 101,159	5.057.925,00	0,11
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,118	1.531.770,00	0,03
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 98,866	4.251.238,00	0,09
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	3.900.000	0	0	% 99,673	3.887.227,50	0,09
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	7.620.000	7.620.000	0	% 105,731	8.056.702,20	0,18
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.600.000	600.000	% 97,367	2.920.995,00	0,06
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,392	4.919.575,00	0,11
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 100,800	5.040.000,00	0,11
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	4.000.000	2.300.000	0	% 110,191	4.407.640,00	0,10
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24		EUR	4.800.000	0	0	% 103,310	4.958.880,00	0,11
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 98,937	2.151.879,75	0,05
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 98,597	2.982.544,13	0,07
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	600.000	0	0	% 102,502	615.009,00	0,01
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 106,625	9.596.250,00	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 110,979	3.329.370,00	0,07
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 112,402	5.620.100,00	0,12
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	1.850.000	% 106,881	2.672.012,50	0,06
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.650.000	1.150.000	% 98,668	1.480.020,00	0,03
XS2327299884	0,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 98,834	1.309.550,50	0,03
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 99,891	2.022.782,63	0,04
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.900.000	2.900.000	% 98,219	2.946.555,00	0,06
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	7.000.000	8.800.000	1.800.000	% 99,127	6.938.890,00	0,15
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 106,569	2.131.380,00	0,05
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 115,125	3.453.750,00	0,08
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 116,375	1.163.750,00	0,03
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 110,252	6.339.461,25	0,14
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 98,542	2.118.642,25	0,05
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,862	2.995.845,00	0,07
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	0	0	% 107,850	2.049.150,00	0,05
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 104,353	3.130.590,00	0,07
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	475.000	0	3.000.000	% 101,760	483.360,00	0,01
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74		EUR	4.000.000	0	0	% 109,076	4.363.020,00	0,10
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 108,128	2.162.560,00	0,05
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	7.700.000	0	0	% 102,644	7.903.588,00	0,17
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	8.891.000	8.891.000	0	% 111,289	9.894.704,99	0,22

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	9.513.000	9.513.000	0	% 100,670	9.576.737,10	0,21
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25 ¹⁾		EUR	8.000.000	6.000.000	0	% 101,405	8.112.400,00	0,18
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	5.000.000	0	0	% 103,841	5.192.025,00	0,11
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27		EUR	5.000.000	1.100.000	1.100.000	% 102,743	5.137.125,00	0,11
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	3.000.000	0	0	% 103,333	3.099.975,00	0,07
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 105,660	3.169.785,00	0,07
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 104,016	2.080.320,00	0,05
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	5.500.000	0	0	% 97,884	5.383.592,50	0,12
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 99,119	4.187.756,63	0,09
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	3.000.000	5.275.000	2.275.000	% 96,295	2.888.850,00	0,06
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 98,082	2.476.557,88	0,05
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S. 1927 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	7.100.000	5.100.000	% 98,791	1.975.820,00	0,04
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 96,025	4.033.029,00	0,09
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	4.000.000	0	0	% 113,775	4.550.980,00	0,10
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	5.725.000	5.725.000	0	% 98,137	5.618.314,63	0,12
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlande Bank NV MTN 21/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 98,347	4.130.553,00	0,09
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,183	5.890.950,00	0,13
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	4.000.000	0	0	% 107,330	4.293.200,00	0,09
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	4.000.000	% 105,273	5.263.650,00	0,12
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.		EUR	17.000.000	7.000.000	0	% 104,175	17.709.750,00	0,40
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.425.000	3.425.000	0	% 98,010	3.356.842,50	0,07
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,295	1.769.301,00	0,04
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26		EUR	5.550.000	5.550.000	0	% 98,869	5.487.201,75	0,12
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22		EUR	2.300.000	0	0	% 100,280	2.306.440,00	0,05
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 102,921	6.175.230,00	0,14
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28 ¹⁾		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 99,042	8.913.780,00	0,20
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.300.000	8.300.000	1.500.000	% 100,838	8.369.554,00	0,18
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,604	3.746.933,00	0,08
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	5.000.000	0	0	% 109,885	5.494.250,00	0,12
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.400.000	4.100.000	0	% 109,125	10.257.750,00	0,23
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 103,582	1.035.815,00	0,02
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.500.000	0	0	% 104,353	2.608.825,00	0,06
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 111,295	2.225.900,00	0,05
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	2.373.000	0	0	% 102,648	2.435.837,04	0,05
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.000.000	800.000	0	% 107,503	2.150.050,00	0,05
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,886	4.070.334,13	0,09
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 98,558	3.424.890,50	0,08
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 97,787	6.111.656,25	0,13
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 18/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 105,157	3.154.710,00	0,07
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	10.000.000	2.000.000	1.000.000	% 120,778	12.077.800,00	0,27
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	8.000.000	0	0	% 100,461	8.036.880,00	0,18
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 102,620	5.131.000,00	0,11
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26 ¹⁾		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 99,600	4.183.200,00	0,09
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28		EUR	3.000.000	4.550.000	1.550.000	% 98,578	2.957.340,00	0,07
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 110,489	4.419.560,00	0,10
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.500.000	0	0	% 118,005	5.310.202,50	0,12
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	2.900.000	0	0	% 104,567	3.032.428,50	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,025	2.080.500,00	0,05
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	6.600.000	% 102,280	2.045.600,00	0,04
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	5.500.000	0	0	% 110,015	6.050.825,00	0,13
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 104,695	4.187.800,00	0,09
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	4.000.000	0	0	% 101,834	4.073.360,00	0,09
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 101,803	7.126.210,00	0,16
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.850.000	3.500.000	1.650.000	% 102,750	1.900.875,00	0,04
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 116,750	4.670.000,00	0,10
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	9.100.000	9.100.000	0	% 100,740	9.167.340,00	0,20
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S		EUR	14.000.000	0	0	% 100,438	14.061.250,00	0,31
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 97,688	7.326.562,50	0,16
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	5.500.000	7.100.000	1.600.000	% 98,249	5.403.695,00	0,12
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28		EUR	4.975.000	4.975.000	0	% 100,076	4.978.756,13	0,11
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	5.500.000	2.125.000	625.000	% 100,538	5.529.590,00	0,12
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22		EUR	1.900.000	0	0	% 101,000	1.919.000,00	0,04
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 102,677	6.160.590,00	0,14
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	2.500.000	0	0	% 107,751	2.693.762,50	0,06
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 111,711	3.351.330,00	0,07
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,139	2.577.614,00	0,06
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 104,980	2.099.600,00	0,05
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,312	2.979.345,00	0,07
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	2.000.000	3.750.000	1.750.000	% 99,500	1.990.000,00	0,04
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	0	0	% 99,125	4.163.250,00	0,09
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,601	2.032.010,00	0,04
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	% 107,566	3.119.414,00	0,07
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	725.000	% 100,414	1.506.202,50	0,03
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 99,020	1.980.390,00	0,04
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	4.000.000	8.000.000	4.000.000	% 101,750	4.069.980,00	0,09
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.500.000	12.500.000	0	% 106,065	13.258.125,00	0,29
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,031	5.001.525,00	0,11
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 108,042	3.241.245,00	0,07
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	4.500.000	0	1.400.000	% 101,287	4.557.892,50	0,10
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 102,948	5.147.400,00	0,11
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 105,827	1.587.405,00	0,03
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 105,105	5.255.250,00	0,12
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	3.000.000	4.000.000	9.500.000	% 101,780	3.053.400,00	0,07
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 94,921	4.983.326,25	0,11
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	6.000.000	0	0	% 109,883	6.592.980,00	0,14
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 114,096	2.852.400,00	0,06
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 113,988	1.139.880,00	0,03
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 104,250	2.085.000,00	0,05
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	4.000.000	5.000.000	4.050.000	% 101,430	4.057.180,00	0,09
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 95,985	2.447.617,50	0,05
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000	% 94,063	6.584.375,00	0,14
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	300.000	% 108,372	2.167.430,00	0,05
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 110,675	2.213.500,00	0,05
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 117,813	3.534.390,00	0,08
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 108,304	1.083.035,00	0,02
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,832	2.016.630,00	0,04
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26 ¹⁾		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 103,777	7.264.355,00	0,16
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 97,834	2.861.644,50	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27 ¹⁾		EUR	2.325.000	0	0	% 106,125	2.467.406,25	0,05
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25		EUR	4.000.000	3.000.000	1.000.000	% 103,868	4.154.720,00	0,09
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,100	2.202.200,00	0,05
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	0	0	% 105,232	2.104.630,00	0,05
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 100,532	4.926.043,50	0,11
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26 ¹⁾		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 98,906	3.164.976,00	0,07
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 100,773	4.030.900,00	0,09
XS2346986990	0,1250 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 21/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.825.000	1.825.000	% 99,505	1.990.090,00	0,04
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	2.925.000	925.000	% 96,500	1.929.990,00	0,04
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 105,789	1.057.890,00	0,02
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	2.500.000	0	% 102,440	7.170.800,00	0,16
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 104,146	2.082.920,00	0,05
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	2.875.000	0	0	% 104,199	2.995.721,25	0,07
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,613	7.395.975,00	0,16
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	8.500.000	9.000.000	500.000	% 108,375	9.211.875,00	0,20
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000	% 101,850	2.037.000,00	0,04
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,150	3.004.500,00	0,07
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 105,431	3.162.930,00	0,07
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	% 98,770	3.950.780,00	0,09
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	7.500.000	0	0	% 104,521	7.839.037,50	0,17
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 109,230	1.092.300,00	0,02
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 99,019	4.480.609,75	0,10
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,423	1.908.456,00	0,04
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	8.500.000	10.400.000	1.900.000	% 103,852	8.827.420,00	0,19
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 113,851	3.073.963,50	0,07
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 112,812	3.158.736,00	0,07
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,839	3.594.204,00	0,08
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,622	4.881.478,00	0,11
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 101,723	5.086.125,00	0,11
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 102,047	2.040.930,00	0,04
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 99,438	1.988.750,00	0,04
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.925.000	1.425.000	% 97,259	1.458.877,50	0,03
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 106,112	13.794.560,00	0,30
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,040	7.843.200,00	0,17
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,986	4.849.300,00	0,11
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 98,989	2.746.930,88	0,06
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,110	2.142.190,00	0,05
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.825.000	0	0	% 104,695	4.004.583,75	0,09
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	7.000.000	5.000.000	% 99,398	1.987.950,00	0,04
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	300.000	0	0	% 103,800	311.398,50	0,01
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 101,140	2.326.220,00	0,05
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 108,580	3.257.400,00	0,07
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 104,947	5.247.350,00	0,12
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 122,682	4.907.280,00	0,11
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	3.000.000	4.725.000	1.725.000	% 97,408	2.922.225,00	0,06
XS1002121454	19,4370 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 139,375	2.787.500,00	0,06
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21		EUR	1.374.000	0	0	% 100,011	1.374.144,27	0,03
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	7.947.000	2.500.000	0	% 109,166	8.675.422,02	0,19
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,044	2.911.320,00	0,06
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.500.000	500.000	0	% 104,889	2.622.225,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,938	2.018.750,00	0,04
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,344	2.006.880,00	0,04
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 99,241	4.242.552,75	0,09
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 106,391	1.063.910,00	0,02
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27		EUR	2.450.000	0	0	% 104,358	2.556.771,00	0,06
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 118,319	2.366.370,00	0,05
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	8.000.000	0	0	% 102,300	8.184.000,00	0,18
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 103,476	6.208.560,00	0,14
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	2.100.000	0	0	% 110,395	2.318.284,50	0,05
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.000.000	3.500.000	8.500.000	% 106,592	2.131.830,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,855	4.892.725,00	0,11
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	4.000.000	5.825.000	1.825.000	% 101,825	4.072.980,00	0,09
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 102,551	2.051.010,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 108,807	2.176.140,00	0,05
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,413	5.904.750,00	0,13
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 142,304	1.423.035,00	0,03
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 103,406	3.102.165,00	0,07
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	12.500.000	2.500.000	0	% 105,934	13.241.750,00	0,29
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	2.725.000	3.725.000	1.000.000	% 95,493	2.602.184,25	0,06
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 104,040	7.282.765,00	0,16
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,170	6.130.200,00	0,13
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 103,125	10.312.500,00	0,23
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.500.000	0	0	% 107,918	4.856.287,50	0,11
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	6.300.000	4.300.000	% 96,299	1.925.970,00	0,04
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 110,395	8.831.600,00	0,19
FR0014000575	0,2500 % Téliperformance SE MTN 20/27		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 98,127	3.630.699,00	0,08
FR0013248465	1,5000 % Téliperformance SE Obl. 17/24		EUR	1.400.000	0	0	% 103,059	1.442.826,00	0,03
FR0013346822	1,8750 % Téliperformance SE Obl. 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 105,633	1.056.325,00	0,02
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	3.000.000	0	0	% 103,664	3.109.920,00	0,07
XS2264161964	0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 95,582	955.820,00	0,02
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 104,500	6.270.000,00	0,14
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	14.000.000	4.000.000	0	% 105,067	14.709.310,00	0,33
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	2.000.000	2.925.000	925.000	% 91,422	1.828.440,00	0,04
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	% 98,950	3.957.980,00	0,09
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	12.000.000	5.500.000	0	% 99,817	11.977.980,00	0,26
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28		EUR	5.800.000	800.000	0	% 98,644	5.721.352,00	0,13
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 102,519	3.075.570,00	0,07
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.650.000	650.000	% 96,477	1.929.540,00	0,04
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47		EUR	2.500.000	0	0	% 151,369	3.784.212,50	0,08
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 95,091	2.852.715,00	0,06
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,175	3.005.235,00	0,07
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,060	3.251.950,00	0,07
XS2389353181	0,4540 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,009	6.120.510,00	0,13
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	4.000.000	1.675.000	0	% 110,607	4.424.280,00	0,10
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 96,851	4.697.273,50	0,10
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 104,582	2.091.640,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 98,469	6.400.485,00	0,14
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 104,324	3.129.720,00	0,07
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23		EUR	4.500.000	0	0	% 101,231	4.555.395,00	0,10
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,269	1.867.111,00	0,04
XS2326546350	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,476	7.878.080,00	0,17
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 101,475	3.044.250,00	0,07
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 100,010	2.400.228,00	0,05
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,222	5.011.100,00	0,11
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. ¹⁾		EUR	8.000.000	5.000.000	0	% 98,702	7.896.120,00	0,17
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,550	4.102.000,00	0,09
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 117,250	2.345.000,00	0,05
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 104,766	1.047.655,00	0,02
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	2.300.000	% 107,722	5.386.075,00	0,12
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	5.000.000	0	1.650.000	% 101,900	5.095.000,00	0,11
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	5.650.000	2.000.000	0	% 96,500	5.452.250,00	0,12
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	7.000.000	5.000.000	0	% 106,000	7.420.000,00	0,16
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.500.000	0	0	% 102,560	2.563.987,50	0,06
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 106,647	2.132.940,00	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	5.000.000	7.850.000	2.850.000	% 97,535	4.876.750,00	0,11
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	3.000.000	2.250.000	3.250.000	% 115,463	3.463.890,00	0,08
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 108,992	4.359.680,00	0,10
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	5.000.000	0	0	% 111,250	5.562.500,00	0,12
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 105,340	3.160.185,00	0,07
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,155	2.914.635,00	0,06
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.E. MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 100,323	5.016.125,00	0,11
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,521	4.826.050,00	0,11
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,450	4.018.000,00	0,09
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	10.000.000	8.000.000	0	% 102,500	10.250.000,00	0,23
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 102,121	2.042.420,00	0,04
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,085	2.452.112,50	0,05
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	9.000.000	10.000.000	1.000.000	% 98,581	8.872.290,00	0,20
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22		EUR	8.000.000	0	0	% 100,295	8.023.600,00	0,18
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	% 105,608	5.887.618,13	0,13
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	2.000.000	0	0	% 110,625	2.212.500,00	0,05
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 106,645	5.332.225,00	0,12
XS2231188876	3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 Reg.S		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,365	4.014.600,00	0,09
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 103,475	15.521.250,00	0,35
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	3.500.000	0	1.550.000	% 102,175	3.576.125,00	0,08
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 102,680	10.268.000,00	0,23
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	7.000.000	0	0	% 106,085	7.425.950,00	0,16
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 100,525	8.042.000,00	0,18
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	800.000	800.000	0	% 98,721	789.764,00	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	6.000.000	6.900.000	900.000	% 99,113	5.946.780,00	0,13
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 96,928	1.163.136,00	0,03
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 104,417	2.088.330,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,663	2.591.225,00	0,06
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 99,269	2.903.603,63	0,06
XS2362968906	0,1000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/27		EUR	2.950.000	2.950.000	0	% 97,639	2.880.335,75	0,06
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	7.500.000	0	0	% 106,625	7.996.875,00	0,18
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.500.000	0	600.000	% 101,316	1.519.740,00	0,03
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 98,924	2.646.203,63	0,06
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24		EUR	12.000.000	4.000.000	0	% 103,888	12.466.560,00	0,27
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,328	4.013.120,00	0,09
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 102,755	4.110.200,00	0,09
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 101,760	2.035.200,00	0,04
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 99,333	4.494.818,25	0,10
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,975	3.149.250,00	0,07
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,125	5.006.250,00	0,11
GBP								180.805.185,18	3,97
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28		GBP	1.200.000	1.200.000	0	% 98,921	1.402.669,31	0,03
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 110,906	4.586.764,51	0,10
XS1004674450	5,6250 % AXA S.A. FLR MTN 14/54		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 123,550	2.919.808,34	0,06
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32		GBP	5.400.000	5.400.000	0	% 98,653	6.294.879,38	0,14
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 20/27		GBP	2.000.000	0	2.000.000	% 99,503	2.351.512,79	0,05
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 105,625	4.992.407,99	0,11
XS1274156097	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 15/Und.		GBP	4.050.000	1.500.000	0	% 105,313	5.039.858,03	0,11
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	5.425.000	0	0	% 98,509	6.314.759,37	0,14
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75		GBP	6.000.000	3.500.000	0	% 106,375	7.541.785,57	0,17
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 97,627	2.653.268,11	0,06
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	4.100.000	0	% 116,274	6.869.671,56	0,15
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	9.000.000	0	% 133,004	14.144.596,68	0,31
XS1613116349	3,0000 % Holcim Sterling Finance(NL)BV MTN 17/32		GBP	10.000.000	7.000.000	0	% 106,691	12.606.982,28	0,28
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	3.000.000	0	0	% 101,572	3.600.613,27	0,08
XS2305598216	1,1250 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. MTN 21/28		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 96,232	5.685.555,10	0,13
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25		GBP	2.000.000	0	0	% 106,724	2.522.164,52	0,06
XS2240494711	3,3750 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28		GBP	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 105,670	1.248.627,83	0,03
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 101,476	2.398.151,92	0,05
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35		GBP	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 99,968	2.362.513,81	0,05
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 116,995	2.764.907,80	0,06
XS2390510654	2,1250 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		GBP	2.675.000	2.675.000	0	% 98,685	3.119.292,41	0,07
XS2258453369	3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 103,297	6.102.967,68	0,13
XS2259808702	4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und. ¹⁾		GBP	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 102,550	4.847.066,89	0,11
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	8.000.000	6.000.000	0	% 101,583	9.602.769,75	0,21
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 93,848	3.326.822,52	0,07
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 89,438	4.227.322,95	0,09
XS2284250441	1,6250 % National Grid Gas PLC MTN 21/43		GBP	1.500.000	2.250.000	750.000	% 87,774	1.555.752,49	0,03
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26		GBP	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 104,290	2.464.654,34	0,05
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 108,900	6.434.002,73	0,14
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank Abp MTN 21/32		GBP	2.850.000	2.850.000	0	% 96,853	3.261.662,74	0,07
XS1997070864	2,5000 % Orsted A/S MTN 19/33		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 107,295	2.535.682,42	0,06
XS2364124409	1,1250 % Realty Income Corp. Notes 21/27		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 97,870	3.469.398,61	0,08
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 98,807	2.335.064,43	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	4.000.000	1.800.000	0	% 102,550	4.847.066,89	0,11
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	4.100.000	4.100.000	0	% 125,357	6.073.150,89	0,13
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	1.150.000	0	% 96,411	1.310.110,07	0,03
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30		GBP	2.000.000	0	0	% 109,338	2.583.940,40	0,06
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 100,675	4.758.444,26	0,10
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 99,659	4.710.446,24	0,10
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	2.275.000	2.275.000	0	% 97,518	2.621.484,64	0,06
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 98,025	2.316.583,66	0,05
NLG								628.881,52	0,01
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	500.000	500.000	0	% 96,975	220.025,55	0,00
NL0000120889	0,4960 % AEGON N.V. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	1.000.000	0	% 90,100	408.855,97	0,01
NOK								1.434.429,29	0,03
NO0011115495	0,0000 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	14.000.000	0	% 99,971	1.434.429,29	0,03
SEK								10.351.754,43	0,22
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 101,069	4.574.016,43	0,10
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 104,411	4.200.233,32	0,09
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	16.000.000	0	% 98,036	1.577.504,68	0,03
USD								237.425.438,51	5,25
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 101,500	3.478.558,88	0,08
US01609WAY84	2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41 ¹⁾		USD	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 91,888	1.574.561,97	0,03
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 94,750	1.014.758,17	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 99,596	2.218.648,85	0,05
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 102,896	5.289.602,88	0,12
GB0040024555	0,3375 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR Notes 86/Und.		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,875	1.591.483,53	0,03
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 111,470	4.775.307,37	0,11
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 151,182	3.885.914,41	0,09
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 91,908	3.543.535,54	0,08
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25		USD	1.325.000	2.325.000	1.000.000	% 41,000	465.450,03	0,01
US191241AJ70	1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/32		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 94,663	2.433.183,40	0,05
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruinding Dev. Ltd. Notes 20/25		USD	1.375.000	0	0	% 100,092	1.179.161,32	0,03
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	1.875.000	1.875.000	0	% 102,352	1.644.254,64	0,04
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29 ¹⁾		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 105,581	6.332.206,66	0,14
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S		USD	2.500.000	4.575.000	2.075.000	% 96,732	2.071.980,89	0,05
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 110,625	1.895.643,23	0,04
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 109,500	1.876.365,51	0,04
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A		USD	2.000.000	0	0	% 106,745	1.829.156,49	0,04
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 103,726	2.666.130,32	0,06
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 146,375	6.270.616,46	0,14
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 160,169	6.861.564,49	0,15
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 97,525	8.355.824,02	0,18
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	3.500.000	0	0	% 98,533	2.954.765,88	0,06
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 20/25		USD	1.225.000	1.225.000	0	% 100,750	1.057.436,92	0,02
XS2281321799	5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27 ¹⁾		USD	1.825.000	1.825.000	0	% 92,750	1.450.274,17	0,03
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25		USD	3.300.000	0	0	% 100,099	2.830.199,20	0,06
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch B.V. Notes 21/26 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,362	2.128.301,32	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 102,375	3.508.546,46	0,08
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	1.825.000	0	0	% 105,875	1.655.501,65	0,04
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	7.575.000	3.575.000	% 97,815	3.352.285,48	0,07
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	4.500.000	0	0	% 102,980	3.970.440,82	0,09
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	1.200.000	0	0	% 112,094	1.152.488,37	0,03
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,063	814.484,00	0,02
XS2264055182	2,4000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	925.000	925.000	0	% 99,500	788.566,17	0,02
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	875.000	875.000	0	% 99,500	745.940,97	0,02
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27		USD	2.675.000	0	0	% 103,902	2.381.326,42	0,05
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 97,732	1.297.901,73	0,03
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	575.000	575.000	0	% 104,764	516.120,58	0,01
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.		USD	2.325.000	0	0	% 105,000	2.091.633,47	0,05
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 115,595	2.971.211,93	0,07
XS2270576619	2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S ¹⁾		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 98,220	1.641.005,65	0,04
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 113,750	2.533.950,22	0,06
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 110,875	1.899.927,17	0,04
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25		USD	2.975.000	0	0	% 111,842	2.850.789,96	0,06
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S		USD	3.425.000	3.425.000	0	% 99,887	2.931.182,58	0,06
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	1.250.000	2.500.000	% 92,746	1.191.948,34	0,03
US63859XAE76	4,1250 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/32 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 107,701	1.845.538,28	0,04
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	8.450.000	8.450.000	0	% 99,625	7.212.708,31	0,16
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	1.500.000	1.950.000	450.000	% 101,125	1.299.640,15	0,03
USJ54675BA04	2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S ¹⁾		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 97,375	1.084.586,39	0,02
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 153,606	6.580.409,54	0,14
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati, PT Bonds 21/28		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 103,367	1.195.608,53	0,03
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	3.125.000	0	0	% 107,786	2.885.929,40	0,06
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 107,875	1.848.519,90	0,04
XS1488414464	4,3750 % Prudential PLC MTN 16/Und.		USD	1.120.000	1.120.000	0	% 100,550	964.880,26	0,02
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,687	1.759.628,15	0,04
XS2114850949	2,7500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/27		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 104,188	2.677.997,69	0,06
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	7.000.000	0	0	% 103,686	6.218.583,73	0,14
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,525	1.791.115,11	0,04
USY7275HAA69	6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd Notes 19/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 105,000	3.148.695,54	0,07
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 90,125	2.316.540,29	0,05
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S ¹⁾		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 71,750	2.044.028,19	0,04
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	7.850.000	7.850.000	0	% 97,619	6.565.644,09	0,14
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S		USD	2.275.000	0	0	% 103,182	2.011.215,78	0,04
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 101,950	1.484.941,95	0,03
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24		USD	3.575.000	0	0	% 95,875	2.936.667,31	0,06
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 93,508	1.602.330,46	0,04
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 109,750	3.385.169,00	0,07
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S ¹⁾		USD	2.950.000	2.950.000	0	% 102,750	2.597.031,23	0,06
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77		USD	2.900.000	2.900.000	0	% 102,085	2.536.490,60	0,06
US853254BF64	4,3000 % Standard Chartered PLC MTN 16/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 107,673	2.767.587,71	0,06
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	1.550.000	0	% 99,750	1.880.221,05	0,04
XS2274089288	5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 21/26 Reg.S		USD	1.400.000	2.400.000	1.000.000	% 96,125	1.153.022,32	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US883556CL42	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.400.000	400.000	% 97,779	1.675.517,29	0,04
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 107,005	1.833.611,79	0,04
XS2266963003	6,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/26 Reg.S		USD	2.000.000	5.100.000	3.100.000	% 100,750	1.726.427,62	0,04
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.		USD	3.825.000	0	0	% 108,000	3.539.390,82	0,08
US91127LAE02	2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	6.150.000	4.150.000	% 99,366	1.702.703,17	0,04
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25		USD	2.000.000	0	0	% 101,503	1.739.330,85	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	12.925.000	4.425.000	0	% 102,156	11.312.738,72	0,25
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.725.000	0	0	% 106,255	3.391.165,45	0,07
GB0009573998	0,3375 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 86/Perp.		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,500	1.602.193,38	0,04
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 107,812	5.542.346,74	0,12
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 97,250	1.499.807,22	0,03
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	5.125.000	5.125.000	0	% 97,961	4.301.504,73	0,09
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	575.000	0	0	% 96,604	475.920,09	0,01
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	2.075.000	0	0	% 45,500	808.914,88	0,02
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25		USD	2.275.000	0	0	% 68,500	1.335.196,85	0,03
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	2.000.000	3.175.000	1.175.000	% 68,500	1.173.799,43	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.144.432.208,19	25,12
Verzinsliche Wertpapiere								1.144.432.208,19	25,12
EUR								845.468.857,34	18,57
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	5.900.000	2.900.000	% 102,550	3.076.500,00	0,07
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,511	7.388.325,00	0,16
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 101,950	4.078.000,00	0,09
XS2249894234	3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 102,080	612.480,00	0,01
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 96,831	1.936.610,00	0,04
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,351	5.961.060,00	0,13
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	11.200.000	8.200.000	% 98,970	2.969.100,00	0,07
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 98,063	8.825.625,00	0,19
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 100,780	655.070,00	0,01
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	7.000.000	0	0	% 111,098	7.776.825,00	0,17
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 105,769	1.586.535,00	0,03
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	100.000	0	0	% 103,473	103.472,50	0,00
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 106,571	5.328.550,00	0,12
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	7.900.000	0	0	% 100,625	7.949.375,00	0,17
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 99,000	3.192.750,00	0,07
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	3.000.000	2.200.000	2.000.000	% 98,900	2.967.000,00	0,07
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 102,875	3.600.625,00	0,08
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 111,011	2.220.220,00	0,05
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31		EUR	1.500.000	3.925.000	2.425.000	% 100,999	1.514.985,00	0,03
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81		EUR	2.125.000	5.125.000	3.000.000	% 100,836	2.142.754,38	0,05
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,182	1.963.640,00	0,04
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	3.900.000	0	0	% 101,668	3.965.032,50	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 98,626	2.687.558,50	0,06
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	9.250.000	9.250.000	0	% 101,640	9.401.700,00	0,21
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 112,750	1.127.500,00	0,02
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 102,490	5.124.500,00	0,11
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,750	3.112.500,00	0,07
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	3.200.000	0	0	% 103,435	3.309.920,00	0,07
XS2342620924	4,1250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 102,688	2.259.125,00	0,05
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 95,063	4.943.250,00	0,11
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 113,750	2.275.000,00	0,05
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	3.000.000	5.200.000	2.200.000	% 99,642	2.989.245,00	0,07
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.400.000	0	0	% 105,320	1.474.480,00	0,03
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 107,313	2.146.250,00	0,05
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 97,939	4.113.417,00	0,09
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/41		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 96,262	1.925.230,00	0,04
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,250	4.556.250,00	0,10
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,125	5.156.250,00	0,11
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	9.000.000	3.000.000	0	% 112,125	10.091.250,00	0,22
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,037	2.040.730,00	0,04
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	3.000.000	3.825.000	825.000	% 99,792	2.993.760,00	0,07
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 98,432	1.968.640,00	0,04
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 103,405	2.068.100,00	0,05
XS1645651909	6,0000 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 103,239	1.032.390,00	0,02
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 114,250	1.142.500,00	0,03
XS2328426445	5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27		EUR	2.500.000	3.100.000	600.000	% 95,450	2.386.250,00	0,05
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,125	5.827.500,00	0,13
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,390	4.869.475,00	0,11
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,319	3.932.740,00	0,09
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 98,815	6.917.015,00	0,15
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,419	7.381.387,50	0,16
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.875.000	1.875.000	% 101,768	1.017.680,00	0,02
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	8.500.000	13.100.000	4.600.000	% 98,205	8.347.425,00	0,18
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 102,230	6.133.800,00	0,13
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 100,087	3.002.610,00	0,07
XS2242188261	7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 110,125	2.202.500,00	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,027	3.180.810,00	0,07
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,318	1.966.360,00	0,04
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 98,675	986.750,00	0,02
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 110,000	1.760.000,00	0,04
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	3.500.000	2.500.000	0	% 106,671	3.733.485,00	0,08
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	3.000.000	0	% 103,902	4.156.080,00	0,09
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.500.000	0	0	% 101,787	4.580.415,00	0,10
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,023	3.535.787,50	0,08
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25		EUR	2.542.000	0	2.458.000	% 105,620	2.684.847,69	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 99,938	1.499.062,50	0,03
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 99,098	3.840.028,13	0,08
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 98,293	5.700.965,00	0,13
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 102,250	1.891.625,00	0,04
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 97,237	7.778.960,00	0,17
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,130	2.002.600,00	0,04
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 96,739	3.385.847,50	0,07
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,442	1.034.415,00	0,02
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 94,668	1.514.680,00	0,03
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27		EUR	8.000.000	7.000.000	0	% 105,781	8.462.440,00	0,19
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	20.041.000	14.241.000	0	% 102,975	20.637.219,75	0,46
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 97,819	3.497.029,25	0,08
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	1.300.000	0	1.700.000	% 105,182	1.367.362,75	0,03
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34		EUR	2.500.000	4.150.000	1.650.000	% 99,026	2.475.637,50	0,05
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	5.350.000	5.350.000	0	% 100,610	5.382.608,25	0,12
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	3.500.000	6.600.000	3.100.000	% 100,336	3.511.760,00	0,08
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,150	2.063.000,00	0,05
XS2360381730	3,7500 % Elix Group SCA Notes 21/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 102,494	1.332.415,50	0,03
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 106,660	5.332.975,00	0,12
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 106,538	12.784.500,00	0,28
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 97,500	1.365.000,00	0,03
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,660	1.933.190,00	0,04
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 109,778	5.488.875,00	0,12
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	775.000	% 101,173	1.011.725,00	0,02
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	% 103,800	1.038.000,00	0,02
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29 ¹⁾		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 99,250	2.605.312,50	0,06
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	16.600.000	1.600.000	0	% 109,997	18.259.502,00	0,41
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	5.500.000	0	0	% 101,386	5.576.230,00	0,12
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 105,067	7.354.655,00	0,16
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 98,882	5.537.392,00	0,12
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 97,128	7.770.240,00	0,17
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,813	1.018.125,00	0,02
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 106,850	1.068.500,00	0,02
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	2.000.000	% 102,825	6.169.500,00	0,14
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,030	3.431.050,00	0,08
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 100,938	2.447.734,38	0,05
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,400	1.004.000,00	0,02
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	3.450.000	0	1.000.000	% 100,000	3.450.000,00	0,08
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 100,325	2.508.125,00	0,06
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42 ¹⁾		EUR	6.900.000	6.900.000	0	% 99,778	6.884.682,00	0,15
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 98,381	2.951.430,00	0,06
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,522	4.876.100,00	0,11
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 105,500	3.165.000,00	0,07
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 104,250	1.980.750,00	0,04
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.600.000	0	0	% 106,008	1.696.120,00	0,04
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.000.000	0	0	% 108,198	3.245.940,00	0,07
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,809	2.295.595,50	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,947	3.198.288,00	0,07
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,497	2.009.930,00	0,04
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 109,188	2.183.750,00	0,05
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	1.800.000	% 102,150	2.043.000,00	0,04
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,750	1.914.250,00	0,04
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 105,150	5.257.500,00	0,12
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 110,057	3.301.695,00	0,07
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 102,408	3.072.240,00	0,07
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	8.000.000	8.000.000	2.000.000	% 105,154	8.412.280,00	0,19
XS2344474320	4,2500 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 100,250	526.312,50	0,01
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 102,300	3.069.000,00	0,07
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 97,800	7.824.000,00	0,17
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 98,131	1.913.544,75	0,04
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 100,995	4.039.800,00	0,09
FR0014006016	2,2500 % Korian S.A. Obl. 21/28		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,075	3.071.325,00	0,07
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 107,738	21.547.600,00	0,48
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 101,797	1.425.151,00	0,03
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.a. Notes 21/24		EUR	3.000.000	3.750.000	750.000	% 99,732	2.991.945,00	0,07
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	6.400.000	2.400.000	% 106,500	4.260.000,00	0,09
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000	% 99,189	2.479.712,50	0,05
FR0014003X27	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,077	3.102.371,50	0,07
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,281	1.277.653,00	0,03
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,323	1.549.837,50	0,03
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.550.000	0	0	% 102,380	3.634.490,00	0,08
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,371	3.179.856,00	0,07
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	1.400.000	0	0	% 102,671	1.437.387,00	0,03
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,917	4.895.825,00	0,11
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	2.475.000	0	0	% 99,878	2.471.980,50	0,05
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.325.000	% 98,715	1.974.300,00	0,04
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,456	1.929.120,00	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 106,533	2.130.652,00	0,05
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	1.800.000	2.800.000	1.000.000	% 97,307	1.751.517,00	0,04
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	4.475.000	4.475.000	0	% 96,593	4.322.536,75	0,10
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 99,675	5.133.236,75	0,11
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 113,970	3.988.950,00	0,09
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 105,977	2.119.540,00	0,05
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,764	2.418.336,00	0,05
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 100,827	2.016.540,00	0,04
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,024	2.716.672,00	0,06
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 115,418	6.925.080,00	0,15
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 126,200	7.572.000,00	0,17
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,688	1.595.000,00	0,04
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 99,625	2.440.812,50	0,05
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 101,650	4.066.000,00	0,09
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 102,325	1.304.643,75	0,03
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 95,438	2.529.093,75	0,06
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 101,125	2.578.687,50	0,06
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,365	2.682.841,50	0,06
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,893	1.957.860,00	0,04
XS1789176846	1,7500 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 107,671	2.153.420,00	0,05
XS2187529180	1,6250 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	3.700.000	2.000.000	0	% 105,332	3.897.265,50	0,09
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 108,542	4.341.660,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 102,950	7.206.500,00	0,16
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	5.000.000	1.900.000	0	% 100,375	5.018.750,00	0,11
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27 ¹⁾		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 97,650	2.587.725,00	0,06
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 96,750	2.902.500,00	0,06
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 103,019	6.438.656,25	0,14
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0	% 102,000	1.326.000,00	0,03
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,500	6.090.000,00	0,13
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 96,750	1.935.000,00	0,04
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,875	2.395.781,25	0,05
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	250.000	% 105,363	2.107.260,00	0,05
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 106,189	5.309.425,00	0,12
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	3.425.000	3.425.000	0	% 96,657	3.310.502,25	0,07
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	12.000.000	9.000.000	0	% 102,692	12.323.040,00	0,27
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	10.000.000	8.000.000	0	% 104,750	10.475.000,00	0,23
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,548	2.090.950,00	0,05
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 99,421	3.653.703,38	0,08
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 107,800	8.624.000,00	0,19
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	22.000.000	24.000.000	6.000.000	% 109,791	24.153.910,00	0,54
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	2.500.000	3.025.000	525.000	% 98,165	2.454.112,50	0,05
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 97,585	4.586.495,00	0,10
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.100.000	2.100.000	2.400.000	% 111,750	4.581.750,00	0,10
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.175.000	0	0	% 101,289	2.203.035,75	0,05
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 99,029	1.980.570,00	0,04
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 97,519	4.071.418,25	0,09
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,833	2.156.650,00	0,05
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,035	2.060.700,00	0,05
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.450.000	450.000	% 99,773	1.995.450,00	0,04
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30		EUR	2.500.000	3.225.000	725.000	% 99,586	2.489.650,00	0,05
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	2.000.000	2.750.000	750.000	% 100,355	2.007.100,00	0,04
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,021	2.500.512,50	0,05
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33		EUR	3.000.000	3.425.000	425.000	% 100,746	3.022.380,00	0,07
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	2.000.000	2.225.000	225.000	% 102,929	2.058.570,00	0,05
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 104,765	2.619.125,00	0,06
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	4.200.000	4.200.000	3.000.000	% 116,611	4.897.662,00	0,11
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,483	4.521.712,50	0,10
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	2.325.000	1.325.000	% 97,956	979.560,00	0,02
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 98,939	3.957.540,00	0,09
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	2.500.000	3.400.000	900.000	% 97,677	2.441.912,50	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.500.000	2.000.000	575.000	% 101,450	3.550.750,00	0,08
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	5.400.000	3.400.000	0	% 112,750	6.088.500,00	0,13
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	12.000.000	7.525.000	0	% 108,350	13.002.000,00	0,29
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 103,840	1.557.600,00	0,03
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	8.375.000	8.375.000	0	% 97,850	8.194.937,50	0,18
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 101,481	3.120.525,38	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31	EUR		3.000.000	5.300.000	2.300.000	% 98,833	2.964.975,00	0,07
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S	EUR		2.000.000	2.675.000	675.000	% 99,775	1.995.500,00	0,04
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	500.000	% 104,100	1.041.000,00	0,02
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR		11.200.000	11.200.000	0	% 97,688	10.941.000,00	0,24
XS1633784183	3,2500 % XLIT Ltd. FLR Notes 17/47	EUR		3.759.000	3.759.000	0	% 111,217	4.180.635,75	0,09
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,197	2.945.910,00	0,06
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC MTN 19/39	EUR		1.575.000	0	0	% 109,811	1.729.523,25	0,04
GBP								32.708.559,92	0,72
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32	GBP		2.325.000	0	0	% 111,255	3.056.496,49	0,07
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27	GBP		3.950.000	3.950.000	0	% 98,943	4.618.146,66	0,10
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31	GBP		1.110.000	1.110.000	0	% 115,500	1.514.915,19	0,03
XS2386882729	5,0000 % Just Group PLC FLR Notes 21/Und.	GBP		1.000.000	1.600.000	600.000	% 97,750	1.155.048,24	0,03
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP		2.750.000	2.750.000	0	% 98,629	3.204.929,49	0,07
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30	GBP		7.500.000	3.500.000	0	% 109,858	9.735.904,57	0,21
XS2325617939	1,6250 % Southern Water Serv.(Fin.)Ltd. MTN 21/27	GBP		2.000.000	2.000.000	0	% 98,940	2.338.207,58	0,05
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28	GBP		3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 99,277	4.105.842,00	0,09
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31	GBP		2.600.000	2.600.000	0	% 96,967	2.979.069,70	0,07
USD								266.254.790,93	5,83
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/26	USD		1.600.000	1.600.000	0	% 100,993	1.384.473,29	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/28	USD		1.600.000	1.600.000	0	% 101,524	1.391.745,71	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 101,344	2.170.747,12	0,05
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S	USD		1.375.000	1.375.000	0	% 102,728	1.210.221,48	0,03
USR0139KAD20	4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S	USD		1.425.000	0	0	% 108,369	1.323.101,79	0,03
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A	USD		2.175.000	0	0	% 101,152	1.884.972,05	0,04
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD		3.000.000	7.800.000	4.800.000	% 101,188	2.600.886,78	0,06
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 97,187	4.163.453,71	0,09
USQ04578AD42	4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 107,956	3.699.815,79	0,08
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A	USD		4.025.000	4.025.000	0	% 97,667	3.368.116,14	0,07
US052769AG12	2,8500 % Autodesk Inc. Notes 20/30	USD		2.250.000	0	0	% 103,670	1.998.523,97	0,04
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,227	1.700.321,30	0,04
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29	USD		2.000.000	0	0	% 110,551	1.894.375,19	0,04
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD		3.500.000	1.000.000	0	% 96,433	2.891.791,97	0,06
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S	USD		2.650.000	2.650.000	0	% 99,188	2.252.040,23	0,05
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 108,135	4.632.437,99	0,10
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36	USD		5.275.000	5.275.000	0	% 97,194	4.392.714,84	0,10
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America Corp. MTN 16/27	USD		4.500.000	4.500.000	0	% 110,538	4.261.842,95	0,09
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.	USD		1.125.000	1.125.000	0	% 98,810	952.416,14	0,02
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.	USD		4.000.000	0	0	% 111,750	3.829.841,92	0,08
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S	USD		10.000.000	9.000.000	0	% 106,785	9.149.209,61	0,20
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30	USD		3.600.000	0	0	% 96,670	2.981.724,71	0,07
US09659W2K94	3,0520 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/31	USD		2.000.000	0	0	% 103,948	1.781.227,78	0,04
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28	USD		2.500.000	0	0	% 114,168	2.445.454,74	0,05
US05578UAF12	3,1160 % BPCE S.A. FLR MTN 21/32 Reg.S ¹⁾	USD		3.625.000	3.625.000	0	% 100,257	3.113.838,20	0,07
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31	USD		5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 100,713	4.314.501,14	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	0	% 107,175	229.565,61	0,01
USP2253TJN02	5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 108,500	1.487.383,80	0,03
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 110,902	1.330.266,89	0,03
US177376AF70	3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30		USD	3.500.000	0	5.500.000	% 101,621	3.047.367,52	0,07
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22		USD	2.000.000	0	0	% 101,480	1.738.936,73	0,04
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.325.000	0	0	% 102,981	1.169.079,92	0,03
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 111,203	6.669.386,97	0,15
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 97,515	4.177.483,61	0,09
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	2.800.000	2.800.000	0	% 117,997	2.830.767,25	0,06
USN3033QAU69	6,6500 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/38 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 145,685	2.496.422,91	0,05
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 138,500	3.559.953,73	0,08
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,350	3.370.620,74	0,07
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27		USD	1.500.000	0	0	% 99,650	1.280.683,72	0,03
USU3010DAH36	6,2500 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S		USD	1.150.000	0	0	% 114,246	1.125.668,85	0,02
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 102,392	3.509.111,94	0,08
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30		USD	3.000.000	0	0	% 114,803	2.950.844,36	0,06
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,689	1.793.916,81	0,04
USU44259BZ80	1,4500 % HP Inc. Notes 21/26 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,572	2.533.658,91	0,06
US40434LAG05	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,324	842.432,42	0,02
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance Company Ltd. MTN 21/26		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 99,527	5.969.147,07	0,13
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	2.000.000	2.000.000	3.000.000	% 108,875	1.865.655,66	0,04
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 97,320	4.169.129,93	0,09
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 111,989	1.919.007,84	0,04
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 106,998	4.583.729,60	0,10
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	5.200.000	1.200.000	% 96,250	3.298.633,42	0,07
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32		USD	1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 100,840	863.980,64	0,02
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 92,000	2.364.734,61	0,05
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 107,642	1.844.518,70	0,04
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 104,000	1.336.589,13	0,03
USN5369RAA79	2,0000 % Lundin Energy Finance B.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,636	4.268.367,39	0,09
US03349MAC91	4,7500 % Marathon Petroleum Corp. Notes 16/23		USD	700.000	0	0	% 105,931	635.319,80	0,01
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	2.875.000	2.875.000	0	% 95,056	2.341.481,39	0,05
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,043	1.247.179,03	0,03
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,563	1.620.400,12	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 103,115	2.650.430,54	0,06
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,083	2.495.373,35	0,05
US620076BU23	2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	4.000.000	2.500.000	% 100,852	1.296.125,18	0,03
US55336VBK52	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22		USD	3.000.000	0	0	% 102,824	2.642.937,93	0,06
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	4.475.000	0	0	% 106,799	4.094.808,08	0,09
US651229AV81	4,3500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23		USD	2.306.000	0	0	% 104,500	2.064.661,78	0,05
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	3.000.000	0	0	% 110,875	2.849.890,76	0,06
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,188	2.498.072,23	0,05
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,003	1.696.500,02	0,04
XS2099039542	3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 103,511	3.547.461,77	0,08
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	6.075.000	6.075.000	0	% 99,500	5.178.961,57	0,11
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 109,563	1.853.983,76	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 102,300	2.629.482,07	0,06
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.700.000	0	0	% 102,625	1.494.773,59	0,03
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 104,000	534.635,65	0,01
US79466LAJ35	1,9500 % salesforce.com Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,371	1.702.805,98	0,04
USQ82780AF65	3,6490 % Santos Finance Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,347	2.604.986,51	0,06
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	% 104,939	1.438.567,45	0,03
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22		USD	1.290.000	0	0	% 100,312	1.108.710,32	0,02
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	4.125.000	1.625.000	% 99,611	2.133.648,20	0,05
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,523	861.270,62	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 104,822	1.796.204,43	0,04
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 114,630	2.749.980,72	0,06
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/Und.		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 104,875	4.492.781,56	0,10
US87162WAE03	1,7500 % SYNnex Corp. Notes 21/26 144A		USD	7.500.000	9.000.000	1.500.000	% 98,198	6.310.114,38	0,14
US87162WAG50	2,3750 % SYNnex Corp. Notes 21/28 144A		USD	4.000.000	9.000.000	5.000.000	% 98,105	3.362.224,22	0,07
US87162WAJ99	2,6500 % SYNnex Corp. Notes 21/31 144A		USD	3.000.000	8.000.000	5.000.000	% 97,414	2.503.881,25	0,06
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 130,250	5.579.831,21	0,12
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	7.800.000	0	% 106,610	7.124.654,93	0,16
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 109,072	9.345.157,01	0,21
US87264AAZ84	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50		USD	1.000.000	2.250.000	1.250.000	% 116,995	1.002.403,29	0,02
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,892	1.728.860,90	0,04
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	250.000	250.000	0	% 99,625	213.393,74	0,00
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S		USD	5.000.000	5.425.000	425.000	% 100,062	4.286.616,97	0,09
US92928QAH11	2,8750 % WEA Finance LLC Notes 19/27 144A		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 102,986	5.294.229,53	0,12
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 99,958	1.969.784,52	0,04
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 99,833	855.361,35	0,02
Neuemissionen								12.560.132,74	0,28
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								12.560.132,74	0,28
Verzinsliche Wertpapiere								12.560.132,74	0,28
EUR								7.427.962,50	0,16
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,040	7.427.962,50	0,16
USD								5.132.170,24	0,12
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,000	2.163.389,45	0,05
USN5369RAB52	3,1000 % Lundin Energy Finance B.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,374	1.289.982,01	0,03
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A		USD	2.000.000	3.625.000	1.625.000	% 97,970	1.678.798,78	0,04
Nichtnotierte Wertpapiere								25.743.908,48	0,58
Verzinsliche Wertpapiere								25.743.908,48	0,58
EUR								1.978.750,00	0,04
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.750.000	% 98,938	1.978.750,00	0,04
NOK								3.067.704,54	0,07
NO0011101560	0,9700 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	30.000.000	0	% 99,773	3.067.704,54	0,07
SEK								1.617.700,18	0,04
SE0013102373	0,8810 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	16.000.000	0	% 100,534	1.617.700,18	0,04
USD								19.079.753,76	0,43
US06279JAB52	2,0290 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 21/27 144A		USD	300.000	300.000	0	% 98,768	253.868,40	0,01
XS1788992870	1,4220 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,836	2.591.839,10	0,06
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A		USD	977.000	0	2.523.000	% 100,861	844.284,87	0,02
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 104,451	3.579.711,26	0,08
US81180WBD20	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,780	872.038,73	0,02
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 127,663	10.938.011,40	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.349.452.778,31	95,62

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21	XEUR	EUR	-10.000.000				1.114.209,58	0,02	
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 21	XEUR	EUR	-5.500.000				141.500,00	0,00	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 21	XCBT	USD	-30.000.000				-239.320,00	-0,01	
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 21	IFEU	GBP	-20.000.000				336.690,74	0,01	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 21	XCBT	USD	-10.000.000				827.144,52	0,02	
								48.194,32	0,00	
Optionsrechte **)										
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
	EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 21 168	XEUR	EUR	Anzahl 150				40.520,85	0,00	
Summe der Zins-Derivate								EUR	1.154.730,43	0,02
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
	USD/EUR 15.000.000,00		OTC					-99.252,67	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
	GBP/EUR 115.000.000,00		OTC					-2.612.287,06	-0,06	
	USD/EUR 514.000.000,00		OTC					-314.577,63	-0,01	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-3.026.117,36	-0,07
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Buyer										
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S36 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	100.000.000				-1.921.259,85	-0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	50.000.000				-2.114.111,49	-0,05	
								-2.313.608,46	-0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	50.000.000				199.496,97	0,00	
Protection Seller										
	CDS 549300W384M3R3VXU42 / JPMORGAN_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.500.000				192.851,64	0,00	
	CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / CITIGMX_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				4.417,60	0,00	
	CDS Anglo American PLC 037CDU / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				2.401,53	0,00	
	CDS ArcelorMittal S.A. LL332JAB4 / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.500.000				24.943,49	0,00	
	CDS ArcelorMittal S.A.99 LL332JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	-1.000.000				18.241,47	0,00	
	CDS British Telecommunic.PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	-1.000.000				35.218,18	0,00	
	CDS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 / CITIGLMD_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-25.000.000				6.400,97	0,00	
	CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR 20.06.2023	OTC	EUR	-1.000.000				58.779,87	0,00	
	CDS Renault S.A. 7CEFDA / MERRILL_LDN 20.12.2022	OTC	EUR	-2.000.000				-2.086,93	0,00	
	CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / BNP_PAR 20.12.2021	OTC	EUR	-1.500.000				11.369,95	0,00	
	CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022	OTC	EUR	-1.000.000				3.519,75	0,00	
	CDS Tesco PLC MTN 99/29 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022	OTC	EUR	-1.000.000				10.732,96	0,00	
	CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	-1.000.000				8.626,94	0,00	
Summe der Swaps								EUR	-1.921.259,85	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	156.370.154,56			% 100,000	156.370.154,56	3,45	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	97.956,40			% 100,000	10.039,50	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	140.734,63			% 100,000	14.153,57	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.684.817,93			% 100,000	3.172.474,91	0,07	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.232.243,73			% 100,000	4.482.923,13	0,10	
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR	164.049.745,67	3,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	164.049.745,67	3,62
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	39.562.103,97				39.562.103,97	0,88	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	695.132,20				695.132,20	0,02	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	968.000,00				1.143.822,71	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.125.000,00				963.886,39	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	32.609.398,35				32.609.398,35	0,73
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.836.543,09				3.836.543,09	0,08
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	41.386,66				41.386,66	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	8.160.000,00				8.160.000,00	0,18
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	87.012.273,37	1,94
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.700.703,96				-2.700.703,96	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-41.960.774,11				-41.960.774,11	-0,92
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.277.122,49				-4.277.122,49	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-13.657,50				-13.657,50	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-432.112,61				-432.112,61	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-170.000,00				-170.000,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-11.090,91				-11.090,91	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-49.565.461,58	-1,08
	Fondsvermögen						EUR	4.547.156.688,99	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	32.923.937,000	
	Umlaufende Anteile Klasse CF (T)						STK	1.495.601,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	133,59	
	Anteilwert Klasse CF (T)						EUR	99,56	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,62
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,10

*) 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⁾ 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

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-389.684,68
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-2.711.539,73
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	75.107,05
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	40.520,85
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	384.885,06
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-97.820,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	827.144,52
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	200.929,79
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	58.779,87
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	2.401,53
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	41.619,15
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	21.018,82
Credit Default Swaps	J.P. Morgan AG	-2.309.190,86
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	63.181,85

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
BNP Paribas S.A.	300.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	2.940.000,00
J.P. Morgan AG	2.190.000,00
Morgan Stanley Europe SE	2.730.000,00
Euro-Guthaben von:	
Citigroup Global Markets Europe AG	170.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	1.000.000	992.780,00	
1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	2.700.000	2.857.383,00	
1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	300.000	314.484,00	
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S	USD	500.000	434.819,86	
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	1.025.000	996.525,50	
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	872.000	888.358,72	
1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	1.800.000	1.796.697,00	
2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41	USD	800.000	629.824,79	
2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR	700.000	739.270,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR	100.000	105.769,00	
0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR	1.300.000	1.281.221,50	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD	900.000	730.625,88	
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	2.000.000	2.387.500,00	
4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR	4.300.000	4.969.703,50	
0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30	EUR	300.000	294.546,00	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR	2.295.000	2.332.638,00	
5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR	1.200.000	1.229.880,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	1.600.000	1.636.664,00	
2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22	EUR	1.500.000	1.510.275,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	500.000	514.735,00	
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR	2.500.000	2.559.375,00	
4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	1.600.000	1.654.960,00	
2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR	1.000.000	1.069.768,00	
0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	EUR	656.000	654.750,32	
0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR	6.400.000	6.321.568,00	
2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30	EUR	500.000	532.742,50	
3,1160 % BPCE S.A. FLR MTN 21/32 Reg.S	USD	3.600.000	3.092.363,45	
0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	EUR	800.000	797.108,00	
1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR	1.400.000	1.428.112,00	
1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31	EUR	3.000.000	3.013.275,00	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	600.000	600.300,00	
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28	EUR	5.000.000	4.869.475,00	
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR	1.000.000	1.017.680,00	
4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD	249.000	228.647,35	
2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	300.000	319.245,00	
7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	2.000.000	2.202.500,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.000.000	1.100.500,00	
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29	EUR	2.000.000	2.000.700,00	
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27	EUR	500.000	518.602,50	
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR	500.000	496.805,00	
4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29	USD	600.000	542.760,57	
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	6.100.000	6.915.875,00	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	1.600.000	1.760.000,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	3.700.000	3.998.312,50	
0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	3.800.000	3.701.504,00	
0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25	EUR	3.000.000	3.026.505,00	
0,7500 % Daimler AG MTN 21/33	EUR	305.000	306.488,40	
0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	400.000	396.322,00	
0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	2.600.000	2.571.803,00	
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	1.600.000	1.884.000,00	
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	650.000	615.338,75	
0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR	500.000	507.842,50	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	1.400.000	1.438.458,00	
3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR	2.100.000	2.273.901,00	
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	3.500.000	2.954.765,89	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	1.400.000	1.365.000,00	
1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41	EUR	1.975.000	2.010.737,63	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.400.000	1.402.800,00	
0,2500 % EWE AG MTN 21/28	EUR	4.100.000	4.048.770,50	
2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29	EUR	2.500.000	2.481.250,00	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	2.200.000	2.279.838,00	
5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27	USD	1.825.000	1.450.274,17	
1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR	100.000	99.778,00	
1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	400.000	395.766,00	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	2.500.000	2.621.375,00	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	1.200.000	1.142.670,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	650.000	644.312,50	
0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	1.300.000	1.288.306,50	
4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	665.000	638.070,11	
0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR	1.000.000	996.980,00	
0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	1.000.000	977.100,00	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	1.000.000	989.375,00	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	3.025.000	3.346.844,88	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	880.000	952.771,60	
1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.037.880,00	
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	1.300.000	1.346.306,00	
3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	4.000.000	3.298.633,43	
0,8750 % Italgas S.P.A. MTN 19/30	EUR	1.400.000	1.414.539,00	
1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29	EUR	2.000.000	2.147.740,00	
1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	1.100.000	1.152.778,00	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	700.000	551.771,40	
2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S	USD	500.000	420.770,68	
1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	3.000.000	2.938.665,00	
0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	3.800.000	3.790.272,00	
0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR	500.000	501.505,00	
0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR	2.000.000	1.967.830,00	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	500.000	554.895,00	
0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	1.400.000	1.381.352,00	
3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	400.000	357.971,13	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28	EUR	1.100.000	1.080.403,50	
1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	300.000	319.707,00	
0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	350.000	344.895,25	
3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	1.280.000	1.017.129,25	
4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S	USD	1.000.000	883.476,85	
0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	800.000	811.240,00	
0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	400.000	395.164,00	
2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25	EUR	2.000.000	2.119.540,00	
4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und.	GBP	300.000	363.530,02	
0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	5.900.000	5.843.478,00	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	1.600.000	1.595.000,00	
2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S	USD	1.300.000	1.084.586,39	
3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	3.000.000	2.498.072,23	
1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 18/25	EUR	600.000	630.942,00	
0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	575.000	572.700,00	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	2.000.000	2.080.500,00	
0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	2.625.000	2.608.318,13	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	3.800.000	3.733.462,00	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35	EUR	1.550.000	1.517.341,50	
0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28	EUR	500.000	502.067,50	
0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S	USD	3.325.000	2.044.028,19	
0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR	2.000.000	1.953.000,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	829.000	945.855,84	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	500.000	569.940,00	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	3.000.000	3.534.390,00	
1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR	489.000	507.467,09	
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	1.452.000	1.420.549,68	
5,2500 % Rumo Luxembourg Sarl Notes 20/28 Reg.S	USD	600.000	534.635,65	
2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	1.100.000	1.167.375,00	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26	EUR	1.400.000	1.384.677,00	
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 21/26	EUR	2.000.000	1.990.090,00	
2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S	USD	500.000	426.729,64	
0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	4.400.000	4.293.740,00	
4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	2.950.000	2.597.031,23	
0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	5.000.000	5.086.125,00	
2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	1.500.000	1.458.877,50	
1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	2.000.000	2.018.750,00	
0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24	EUR	650.000	658.378,50	
3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	1.415.000	1.457.945,25	
0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30	EUR	300.000	286.746,00	
0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	3.300.000	3.265.333,50	
0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	100.000	99.772,50	
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	500.000	458.402,95	
0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31	EUR	8.000.000	7.878.080,00	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	8.000.000	7.896.120,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR	2.000.000	2.345.000,00	
4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	350.000	377.025,25	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	4.280.000	4.130.200,00	
2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	1.500.000	1.277.027,37	
0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	1.200.000	1.187.262,00	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	1.100.000	1.127.500,00	
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	2.000.000	2.002.500,00	
6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD	1.700.000	1.494.773,59	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			243.887.865,36	243.887.865,36

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 243.887.865,36 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 2.332.311,80 EUR
Renten und rentenahnliche Wertpapiere 287.054.418,14 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.10.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

Niederlande, Gulden (NLG) 2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84629 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,75710 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 9,94340 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16715 = 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	15,0 Mio.	EUR	12.824.807,28
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	115,0 Mio.	EUR	135.643.558,43
	USD/EUR	514,0 Mio.	EUR	439.440.961,92
			EUR	575.084.520,35
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	100.341.931,49
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			EUR	133.500,00

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
	243.887.865,36	5,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	243.887.865,36	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	243.887.865,36

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

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

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

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. 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 Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	289.386.729,94

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	366.618,36	100,00
Kostenanteil des Fonds	120.984,10	33,00
Ertragsanteil der KVG	120.984,10	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,61% (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
Barclays PLC	43.696.205,18
Société Générale S.A.	33.424.784,59
Citigroup Inc.	25.794.002,02
Vodafone Group PLC	19.064.433,26
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	17.395.453,70
BNP Paribas S.A.	16.077.912,51
EMD Finance LLC	15.996.240,19
The Korea Development Bank	15.321.048,42
Bank of America Corp.	13.470.336,33
Deutsche Telekom International Finance B.V.	13.238.717,48

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	11.677.129,28 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	277.709.600,66 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	0	2.500.000
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26	EUR	0	2.315.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	0	1.000.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	2.100.000
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21	EUR	0	1.500.000
XS2001278899	1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28	EUR	0	1.500.000
XS2292487076	0,2500 % ACEA S.p.A. MTN 21/30	EUR	5.150.000	5.150.000
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35	EUR	0	2.400.000
XS1652965085	1,5000 % ADLER Group S.A. Notes 17/24	EUR	0	2.000.000
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.500.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	1.500.000
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR	2.000.000	5.000.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	5.000.000
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28	EUR	0	1.825.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	2.150.000
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81	EUR	0	5.000.000
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR	0	3.300.000
XS2014382845	0,8750 % Alliander N.V. MTN 19/32	EUR	0	1.500.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
FR0013453040	0,2500 % Alstom S.A. Notes 19/26	EUR	0	2.000.000
FR0014004R72	0,5000 % Alstom S.A. Notes 21/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR	2.175.000	4.500.000
XS1159791990	1,9500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/24	EUR	0	1.650.000
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32	EUR	0	4.300.000
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	0	600.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2273810510	0,0000 % Arountown SA MTN 20/26	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR	0	6.200.000
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	3.050.000
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.500.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	0	1.400.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	4.500.000
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43	EUR	0	4.000.000
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43	EUR	0	1.000.000
XS2353018141	0,0560 % Balder Finland Oyj FLR MTN 21/23	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29	EUR	3.650.000	3.650.000
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	2.300.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.700.000
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20	EUR	0	5.254.000
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	3.900.000
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 20/23	EUR	0	2.700.000
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27	EUR	0	1.700.000
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27	EUR	0	1.900.000
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28	EUR	800.000	2.000.000
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	0	2.475.000
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR	0	1.200.000
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	0	1.500.000
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR	4.100.000	4.100.000
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000BHYOGX9	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 20/30	EUR	0	2.600.000
DE000BHYOGA7	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS 19/29	EUR	0	2.800.000
DE000BHYOSL9	0,3750 % Berlin Hyp AG Stufenz. IHS 21/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	5.300.000
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	1.200.000
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR	0	2.000.000
FR0013507654	1,1250 % Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	7.500.000
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	0	1.500.000
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	0	4.300.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	4.900.000	4.900.000
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	3.100.000	3.100.000
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31	EUR	0	5.000.000
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27	EUR	2.000.000	4.000.000
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR	0	6.000.000
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	0	4.000.000
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	3.600.000	3.600.000
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26	EUR	0	1.800.000
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26	EUR	0	3.000.000
FR0013507837	1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22	EUR	0	3.700.000
FR0013519048	0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25	EUR	2.300.000	2.300.000
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	0	2.300.000
XS1216020161	3,0000 % Centrica PLC FLR MTN 15/76	EUR	1.200.000	7.700.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2331604079	0,0000 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 21/24 Reg.S	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/24	EUR	0	2.700.000
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32	EUR	0	3.000.000
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/40	EUR	0	2.100.000
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24	EUR	2.450.000	2.450.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	2.000.000
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	0	500.000
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR	0	3.600.000
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	0	1.000.000
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	0	2.000.000
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	0	2.500.000
XS2000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26	EUR	0	1.400.000
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23	EUR	0	100.000
FR0013170834	1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2231191748	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1598861588	0,2520 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	0	2.000.000
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31	EUR	0	3.000.000
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	4.925.000	4.925.000
CH0591979635	0,4490 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26	EUR	7.025.000	7.025.000
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26	EUR	0	3.000.000
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	1.900.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	4.000.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	800.000	800.000
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30	EUR	0	3.500.000
DE000DL19V54	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	6.100.000	6.100.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
DE000A0E5JD4	1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I FLR TP.Sec. 05/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26	EUR	4.450.000	4.450.000
DE0005CB0021	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 19/29	EUR	0	1.600.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000A3H22X9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49	EUR	0	3.000.000
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25	EUR	0	1.000.000
DE000A3H25Q2	1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1048589458	2,8750 % Dürr AG Anl. 14/21	EUR	0	2.000.000
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR	0	200.000
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	0	2.675.000
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26	EUR	0	2.825.000
XS2075938006	1,7000 % Eli Lilly and Company Notes 19/49	EUR	0	3.500.000
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61	EUR	1.875.000	1.875.000
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	2.800.000
XS2353182376	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36	EUR	3.825.000	3.825.000
XS2312746345	1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	4.850.000	4.850.000
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2190255211	0,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.200.000
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31	EUR	0	2.400.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	3.000.000
XS2167595672	3,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 20/26	EUR	0	2.375.000
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR	1.600.000	1.600.000
FR00140005C6	1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28	EUR	1.000.000	5.000.000
DE000A2G5FF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32	EUR	0	1.475.000
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	3.725.000
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	2.425.000	2.425.000
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	0	2.500.000
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	3.725.000	3.725.000
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	0	2.500.000
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.600.000
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26	EUR	0	3.000.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	3.575.000	3.575.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	0	2.100.000
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32	EUR	0	1.850.000
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	0	1.000.000
GR0118019679	1,8750 % Griechenland Notes 19/26	EUR	0	4.500.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	0	3.650.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	4.200.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	6.900.000	6.900.000
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22	EUR	2.200.000	4.000.000
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43	EUR	0	700.000
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	4.100.000
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS2020608548	0,8750 % Hera S.p.A. MTN 19/27	EUR	0	2.600.000
XS1504194173	0,8750 % Hera S.p.A. MTN S.8 16/26	EUR	1.670.000	1.670.000
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25	EUR	0	3.400.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	4.350.000	4.350.000
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/27	EUR	0	3.000.000
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25	EUR	0	4.000.000
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	0	5.400.000
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	2.000.000
XS2251736992	0,7700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/31	EUR	4.375.000	4.375.000
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29	EUR	3.625.000	3.625.000
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22	EUR	0	1.000.000
XS2239094936	2,2500 % ICREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	0	5.000.000
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR	700.000	5.000.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	2.800.000
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	1.500.000
NL0000113587	0,4600 % ING Groep N.V. FLR Bonds 03/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1509942923	1,4500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR	0	1.700.000
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1404902535	4,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	7.000.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	400.000
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22	EUR	0	1.200.000
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26	EUR	3.875.000	3.875.000
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29	EUR	0	2.250.000
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35	EUR	0	3.000.000
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR	2.850.000	2.850.000
XS1551917591	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/27	EUR	0	1.900.000
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33	EUR	5.500.000	5.500.000
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28	EUR	0	2.700.000
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25	EUR	4.000.000	4.000.000
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.400.000
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	4.700.000	4.700.000
ES00000127A2	1,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	0	7.500.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2149368529	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2149379211	2,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/30	EUR	0	1.900.000
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25	EUR	0	4.900.000
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31	EUR	7.200.000	7.200.000
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26	EUR	0	100.000
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 19/22	EUR	0	3.000.000
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28	EUR	0	1.500.000
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27	EUR	0	3.625.000
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26	EUR	0	2.700.000
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40	EUR	0	1.000.000
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	5.425.000
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21	EUR	0	2.325.000
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21	EUR	0	100.000
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23	EUR	0	200.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	700.000
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23	EUR	0	800.000
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41	EUR	0	4.400.000
XS2264193819	0,8720 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/40	EUR	4.000.000	4.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	0	5.000.000
XS1575979148	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	2.200.000
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30	EUR	3.425.000	3.425.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	5.400.000
XS2393539593	0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/31	EUR	3.525.000	3.525.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	3.752.000	3.752.000
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR	0	3.500.000
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27	EUR	6.575.000	6.575.000
FR0013444692	1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49	EUR	0	1.000.000
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26	EUR	0	1.875.000
XS2211183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S	EUR	0	1.175.000
XS2263801164	1,5390 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/28 Reg.S	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2263802212	2,0310 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/32 Reg.S	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24	EUR	0	2.160.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR	0	3.900.000
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2065593068	0,2500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24	EUR	0	4.000.000
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23	EUR	0	2.000.000
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.500.000
FR0013426731	0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance B.V. Notes 20/24	EUR	0	2.800.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	6.500.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	4.225.000	4.225.000
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51	EUR	3.225.000	3.225.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	0	3.000.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	0	8.000.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	5.000.000
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	3.000.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	2.000.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR	0	1.700.000
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR	0	4.000.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29	EUR	0	1.450.000
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	1.425.000
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24	EUR	0	1.600.000
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	2.900.000
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24	EUR	0	1.900.000
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR	0	2.600.000
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 20/25	EUR	0	4.300.000
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.	EUR	0	3.600.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	2.000.000	10.000.000
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29	EUR	0	3.000.000
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2358231798	0,6250 % Snam S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.850.000	2.850.000
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28	EUR	0	4.000.000
XS1110558407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.300.000
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	3.800.000
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	0	1.000.000
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 19/26	EUR	0	4.000.000
XS1196713298	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	1.350.000	4.500.000
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	5.000.000
XS2021467753	0,9000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28	EUR	0	5.000.000
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	4.175.000	4.175.000
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30	EUR	0	2.800.000
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28	EUR	0	300.000
DE0005YM7720	1,2500 % Symrise AG Anl. 19/25	EUR	0	4.550.000
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	500.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	3.000.000	10.000.000
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR	0	1.900.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
XS0270347304	4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21	EUR	0	500.000
XS2107332483	0,0020 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 20/23	EUR	0	1.925.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
XS2322254249	1,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/33	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 20/22	EUR	0	2.000.000
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34	EUR	4.200.000	4.200.000
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33	EUR	4.650.000	4.650.000
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35	EUR	0	5.000.000
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	3.000.000
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	3.175.000	3.175.000
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46	EUR	0	4.100.000
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	2.850.000	2.850.000
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2176560444	1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2176561095	1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40	EUR	0	4.475.000
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/24	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26	EUR	0	3.800.000
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	3.600.000	3.600.000
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia SE MTN 21/32	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33	EUR	4.400.000	4.400.000
FR0012516417	2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27	EUR	0	3.000.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	3.900.000	3.900.000
GBP				
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26	GBP	0	1.925.000
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/31	GBP	1.200.000	1.200.000
XS1939253917	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26	GBP	0	2.000.000
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	GBP	0	3.975.000
XS2244418609	1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 20/27	GBP	0	1.675.000
XS2105811116	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 20/35	GBP	0	1.500.000
XS1843435683	3,3600 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/31	GBP	2.500.000	2.500.000
XS0498768315	6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 10/40	GBP	0	3.000.000
DE000LB2CU83	1,1250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.818 20/25	GBP	0	7.000.000
DE000LB2CQX3	1,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.813 20/25	GBP	0	2.500.000
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27	GBP	1.250.000	2.500.000
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41	GBP	2.200.000	2.200.000
XS2346516250	2,1050 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	1.975.000	1.975.000
XS2188667278	1,8750 % Northn Powergrid(Northeast)PLC Bonds 20/62	GBP	0	1.700.000
XS2293681685	2,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S	GBP	1.275.000	1.275.000
XS1997070781	2,1250 % Orsted A/S MTN 19/27	GBP	0	2.175.000
XS2265531181	1,2500 % Southern Gas Networks PLC MTN 20/31	GBP	2.000.000	2.000.000
XS1989383192	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/25	GBP	0	2.000.000
XS2114778140	1,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 20/38	GBP	0	2.400.000
XS2291328735	0,8750 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 21/29	GBP	2.100.000	2.100.000
XS2343851510	2,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/31	GBP	2.350.000	2.350.000
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group PLC Bonds 21/31	GBP	1.100.000	1.100.000
USD				
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	USD	1.150.000	1.150.000
XS2328261263	2,7000 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/Und.	USD	600.000	600.000
US01609WAX02	2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/31	USD	1.600.000	1.600.000
US01609WAZ59	3,1500 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/51	USD	4.000.000	4.000.000
USG0446NAQ72	5,3750 % Anglo American Capital PLC Notes 20/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
US03512TAC53	5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22	USD	0	400.000
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30	USD	0	1.250.000
XS2282238083	4,1000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2216900287	3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. MTN 20/50	USD	0	2.000.000
US05964HAM79	2,9580 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 21/31	USD	2.200.000	2.200.000
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander S.A. Notes 20/30	USD	1.800.000	1.800.000
US06738EBP97	3,5640 % Barclays PLC FLR Notes 20/35	USD	0	5.000.000
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	2.325.000	2.325.000
USF1R15XL357	4,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	500.000	500.000
US111021AM38	4,5000 % British Telecommunications PLC Notes 18/23	USD	0	1.400.000
XS2230306537	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.450.000
XS2341197536	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 21/26	USD	6.000.000	6.000.000
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 20/26	USD	1.000.000	1.000.000
XS2211037184	2,6250 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/30	USD	0	625.000
USH3698DDD33	4,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USH3698DDH47	3,0910 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 21/32 Reg.S	USD	750.000	750.000
XS1076957700	6,2500 % Credit Suisse Group AG Var. Hybrantl. 14/Und. Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
US404280BK42	4,0410 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/28	USD	2.000.000	4.000.000
US404280CE72	2,6330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25	USD	0	3.000.000
US404280CM98	1,5890 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/27	USD	3.000.000	3.000.000
US404280CV97	2,2060 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/29	USD	1.775.000	1.775.000
US404280CT42	2,8040 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/32	USD	3.000.000	3.000.000
US45434M2A91	3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/30 Reg.S	USD	0	2.400.000
US45434M2B74	3,9500 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/50 Reg.S	USD	0	1.000.000
US45434M2C57	2,8000 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 21/31 Reg.S	USD	5.625.000	5.625.000
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30	USD	0	2.500.000
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60	USD	0	1.800.000
US47215PAE60	3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30	USD	0	2.375.000
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	1.475.000	1.475.000
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S	USD	2.025.000	2.025.000
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26	USD	1.175.000	1.175.000
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A	USD	0	600.000
XS0554659671	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 Reg.S	USD	0	2.000.000
US59156RBB33	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23	USD	0	1.000.000
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	6.500.000
US780099CE50	6,1250 % NatWest Group PLC Notes 12/22	USD	0	300.000
US63906YAD04	1,6000 % NatWest Markets PLC MTN 21/26 144A	USD	4.000.000	4.000.000
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S	USD	4.400.000	4.400.000
USJ6S87BAX69	6,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	3.500.000	3.500.000
XS2010028939	3,6000 % Republik Armenien Notes 21/31 Reg.S	USD	4.100.000	4.100.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2262853000	1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/25 Reg.S	USD	1.400.000	1.400.000
XS2262853265	2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/30 Reg.S	USD	2.850.000	2.850.000
FR0013322823	5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.	USD	3.000.000	3.000.000
XS2198427085	4,6000 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	750.000
XS2249462016	1,6250 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/25	USD	0	6.000.000
XS2249462529	3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/Und.	USD	0	8.000.000
USF8500RAA08	5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	1.850.000	1.850.000
USG84228EH74	6,0000 % Standard Chartered PLC FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered PLC FLR Bds 21/Und. Reg.S	USD	1.975.000	1.975.000
XS2230265246	3,2650 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/36 Reg.S	USD	2.275.000	2.275.000
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered PLC FLR Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.075.000
XS2212116854	6,6500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/24	USD	0	2.500.000
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22	USD	0	2.900.000
XS2281369301	5,8750 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 21/26 Reg.S	USD	2.250.000	2.250.000
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S	USD	4.625.000	4.625.000
USH42097CL90	3,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S	USD	2.175.000	2.175.000
XS2346158822	7,1000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/24	USD	3.075.000	3.075.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	5.300.000	5.300.000
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34	EUR	0	4.000.000
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2248826294	2,7500 % ADLER Group S.A. Notes 20/26	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2069040389	1,7500 % Anima Holding S.p.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	4.500.000
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29	EUR	0	1.575.000
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27	EUR	0	200.000
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	650.000	650.000
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2066058988	0,6250 % Dell Bank International DAC Notes 19/22	EUR	0	1.050.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	3.650.000
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	3.200.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26	EUR	0	8.000.000
AT0000A2SUH1	0,2500 % Erste Group Bank AG Preferred MTN 21/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21	EUR	0	600.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	2.400.000
XS2275101967	4,0000 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.100.000
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	2.000.000	4.500.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	0	675.000
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Nts 21/29 Reg.S	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50	EUR	2.665.000	2.665.000
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	0	5.200.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	3.675.000	3.675.000
XS1574686264	2,6250 % Rexel S.A. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28	EUR	0	775.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	2.000.000	3.000.000
XS1141810991	3,2500 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS	EUR	0	3.500.000
XS2307864020	1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2193968992	0,8160 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/22	EUR	0	3.525.000
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24	EUR	0	4.300.000
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	1.500.000	5.375.000
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50	EUR	0	6.000.000
GBP				
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S	GBP	0	1.800.000
XS2385120857	1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/28	GBP	2.200.000	2.200.000
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.	GBP	4.950.000	4.950.000
USD				
USU81522AC57	0,9500 % 7-Eleven Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	775.000	775.000
USU81522AD31	1,3000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/28 Reg.S	USD	2.275.000	2.275.000
USU81522AF88	2,5000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/41 Reg.S	USD	375.000	375.000
US00287YBX67	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29	USD	2.000.000	2.000.000
US00287YBW84	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29 144A	USD	0	2.000.000
XS2131335270	6,8000 % Akbank T.A.S. Notes 20/26 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USG0446NAG90	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S	USD	0	369.000
US00206RKH48	2,2500 % AT & T Inc. Notes 20/32	USD	0	3.350.000
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	4.000.000
US05971KAH23	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	USD	5.000.000	5.000.000
US06051GJE08	2,6760 % Bank of America Corp. FLR Notes 20/41	USD	0	5.000.000
US06738EBN40	6,1250 % Barclays PLC FLR Notes 20/Und.	USD	0	1.000.000
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31	USD	4.125.000	4.125.000
USU09513JF73	1,2500 % BMW US Capital LLC Notes 21/26 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
US09660V2B87	2,5880 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/35	USD	0	2.475.000
US09659X2P63	2,8710 % BNP Paribas S.A. FLR-Non-Pref. MTN 21/32	USD	5.000.000	5.000.000
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S	USD	0	1.625.000
US134429BK47	3,1250 % Campbell Soup Co. Notes 20/50	USD	0	2.000.000
US13645RAY09	4,0000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 18/28	USD	0	1.000.000
USP2253TJR16	3,8750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 21/31 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US177376AG53	1,2500 % Citrix Systems Inc. Notes 21/26	USD	775.000	775.000
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.350.000
XS2343014119	4,3750 % Danske Bank AS FLR Cap.Notes 21/Und.	USD	2.500.000	2.500.000
US25272KAK97	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26 144A	USD	0	2.800.000
US251525AX97	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 20/Und.	USD	0	1.200.000
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/24	USD	0	600.000
US251526CE71	2,1290 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/26	USD	4.000.000	4.000.000
US251526CD98	3,5470 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/31	USD	0	3.200.000
US278642AY97	2,6000 % eBay Inc. Notes 21/31	USD	2.525.000	2.525.000
USN30707AC23	3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
USN30707AK49	4,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
USN30706VD93	1,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/28 Reg.S	USD	800.000	800.000
US30212PBF18	2,9500 % Expedia Group Inc. Notes 21/31 144A	USD	4.000.000	4.000.000
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21	USD	0	450.000
US345397B280	3,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 20/25	USD	2.425.000	2.425.000
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 20/30	USD	600.000	600.000
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S	USD	0	2.000.000
US67079BAD29	2,3000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.175.000
US48203RAN44	1,2000 % Juniper Networks Inc. Notes 20/25	USD	1.000.000	1.000.000
US48203RAP91	2,0000 % Juniper Networks Inc. Notes 20/30	USD	2.000.000	2.000.000
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	4.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	2.225.000	2.225.000
US571903BA05	4,1500 % Marriott International Inc. Notes 18/23	USD	0	1.700.000
US632525AU59	2,3320 % National Australia Bank Ltd. MTN 20/30 144A	USD	0	1.650.000
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50	USD	0	1.800.000
US67066GAM69	1,5500 % NVIDIA Corp. Notes 21/28	USD	3.000.000	3.000.000
US682680BE21	6,3500 % Oneok Inc. (New) Notes 20/31	USD	0	1.000.000
US70450YAH62	2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30	USD	0	1.450.000
US776743AN67	1,4000 % Roper Technologies Inc. Notes 20/27	USD	0	2.000.000
US776743AL02	1,7500 % Roper Technologies Inc. Notes 20/31	USD	0	5.000.000
US79466LAL80	2,9000 % salesforce.com Inc. Notes 21/51	USD	2.000.000	2.000.000
US81180WAY75	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S	USD	3.850.000	3.850.000
USN82008AZ15	1,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/28 Reg.S	USD	3.075.000	3.075.000
USN82008BB38	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 Reg.S	USD	1.900.000	1.900.000
US83368TBB35	3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S	USD	3.875.000	3.875.000
XS2233263586	4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.	USD	0	2.400.000
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.	USD	0	1.000.000
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	7.800.000
US87264ABE47	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	10.000.000
US87264AAY10	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50 144A	USD	0	2.250.000
USQ9194UBC55	2,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 20/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1935310166	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S	USD	2.800.000	5.000.000
US92277GAP28	3,5000 % Ventas Realty L.P. Notes 19/24	USD	0	1.000.000
US92343VFT61	2,6500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40	USD	1.500.000	1.500.000
US92343VGH15	2,1000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/28	USD	1.525.000	1.525.000
US94106LBQ14	2,0000 % Waste Management Inc. Notes 21/29	USD	1.000.000	1.000.000
US95040QAG91	3,6250 % Welltower Inc. Notes 19/24	USD	0	900.000
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26	USD	0	2.800.000
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51	USD	5.375.000	5.375.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A0DCXA0	1,0730 % DZ BANK Cap. Fund. Tr. II FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2274549034	0,5000 % ERG S.p.A. MTN Tr.2 20/27	EUR	6.000.000	6.000.000
DE000EVNK1R1	2,1250 % Evonik Industries AG z.Rueckauf FLR-N. Anl. 17/77	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	0	300.000
XS2048471002	0,0720 % NatWest Markets PLC FLR MTN 19/21	EUR	0	6.475.000
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21	EUR	0	400.000
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	6.900.000
XS2264177028	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2010028855	4,0000 % United Group B.V. Notes Tr.2 20/27 Reg.S	EUR	2.325.000	2.325.000
USD				
XS2262803914	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes Tr.2 20/25	USD	1.225.000	1.225.000
US98462YAE05	2,6300 % Yamana Gold Inc. Notes 21/31 144A	USD	1.000.000	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	1.747.174.889,38	3.193.411.751,57
Mittelrückflüsse	-400.483.256,44	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		1.346.691.632,94
Ertragsausschüttung		-44.370.438,85
Ertragsausgleich		-18.159.635,99
Ordentlicher Ertragsüberschuss		64.291.656,78
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		34.227.256,26
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-28.935.533,72
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.547.156.688,99

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	24.000.730,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	11.566.118,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	2.642.911,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	32.923.937,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Beginn des Geschäftsjahres	0,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (T)	1.931.539,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (T)	435.938,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Ende des Geschäftsjahres	1.495.601,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2018	1.189.874.791,54	126,95	9.372.969,000
2019	2.051.089.822,14	135,02	15.191.049,000
2020	3.193.411.751,57	133,05	24.000.730,000
2021	4.398.260.747,74	133,59	32.923.937,000

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	EUR	Stück
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021 ¹⁾	148.895.941,25	99,56	1.495.601,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

¹⁾ Rumpfgeschäftsjahr vom 09.12.2020 (Tag der Erstaussgabe) bis 31.10.2021.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	87.509.773,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-676.024,73
davon aus negativen Einlagezinsen	-693.238,11
davon aus positiven Einlagezinsen	17.213,38
Erträge aus Wertpapierleihe	366.618,36
Sonstige Erträge***)	4.188.491,67
Ordentlicher Ertragsausgleich	15.055.974,89
Erträge insgesamt	106.444.833,19
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	29.283.677,94
Taxe d'Abonnement	1.984.951,87
Zinsen aus Kreditaufnahmen	6.272,45
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	120.984,10
Kostenpauschale***)	4.685.388,41
Sonstige Aufwendungen****)	202.169,30
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	169.893,21
davon aus EMIR-Kosten	117,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	5.869.732,34
Aufwendungen insgesamt	42.153.176,41
Ordentlicher Ertragsüberschuss	64.291.656,78
Netto realisiertes Ergebnis ^{*)}	25.253.862,82
Außerordentlicher Ertragsausgleich	8.973.393,44
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	34.227.256,26
Ertragsüberschuss	98.518.913,04
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	-28.935.533,72
Ergebnis des Geschäftsjahres	69.583.379,32

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 17. Dezember 2021 mit Beschlussfassung vom 30. November 2021 vorgenommen. Der Ertragsüberschuss der Anteilklasse CF (T) wird der Wiederanlage zugeführt.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,92%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (T) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,82% (annualisiert 0,92%).

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 433.366,94 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 22.361,01 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-, Swap- und Optionsgeschäften

**) 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.

Zeitraum vom 1. November 2020 bis 4. Juni 2021

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% ICE BofAML Euro High Yield BB in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	30,75%
maximale Auslastung:	133,95%
durchschnittliche Auslastung:	75,65%

Zeitraum vom 5. Juni 2021 bis 31. August 2021

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% ICE BofA BB Euro High Yield Index in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	99,23%
maximale Auslastung:	176,85%
durchschnittliche Auslastung:	127,07%

Zeitraum vom 1. September 2021 bis 31. Oktober 2021

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

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

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	93,80%
maximale Auslastung:	130,29%
durchschnittliche Auslastung:	107,65%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 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)

0,2

(Bruttomethode)

0,4

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								149.939.800,60	74,64
Aktien								48.189.881,10	23,92
EUR								5.786.292,70	2,88
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.939	1.939	0	EUR 42,270	81.961,53	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		17.283	0	5.011	EUR 27,970	483.405,51	0,24
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		2.181	0	430	EUR 143,180	312.275,58	0,16
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.452	1.452	0	EUR 99,340	144.241,68	0,07
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.633	4.633	0	EUR 81,480	377.496,84	0,19
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		6.934	6.934	0	EUR 53,130	368.403,42	0,18
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		5.442	0	3.950	EUR 15,930	86.691,06	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		4.718	4.718	0	EUR 51,660	243.731,88	0,12
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		7.039	7.039	0	EUR 42,450	298.805,55	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		3.757	0	0	EUR 76,340	286.809,38	0,14
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		12.821	0	0	EUR 5,484	70.310,36	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		5.449	0	9.232	EUR 19,355	105.465,40	0,05
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.825	27	0	EUR 187,650	342.461,25	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		2.902	0	0	EUR 130,500	378.711,00	0,19
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.313	0	0	EUR 93,080	122.214,04	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		777	0	0	EUR 389,400	302.563,80	0,15
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.011	4.951	0	EUR 37,560	300.893,16	0,15
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.614	4.614	0	EUR 61,960	285.883,44	0,14
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.323	0	0	EUR 17,995	293.732,39	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.697	0	806	EUR 85,920	145.806,24	0,07
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		76.148	0	0	EUR 4,902	373.277,50	0,19
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		10.567	10.567	0	EUR 25,050	264.703,35	0,13
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		10.567	0	0	EUR 11,020	116.448,34	0,06
AUD								1.074.954,93	0,53
AU00000008XB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		25.870	0	0	AUD 10,040	167.960,40	0,08
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		30.916	14.122	0	AUD 17,140	342.665,89	0,17
AU0000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		5.528	5.528	0	AUD 28,710	102.630,86	0,05
AU0000000TSL2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		87.975	0	131.225	AUD 3,820	217.319,85	0,11
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		6.601	0	3.043	AUD 57,250	244.377,93	0,12
CAD								5.827.367,23	2,90
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		8.000	0	0	CAD 63,630	353.507,36	0,18
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		3.100	3.100	0	CAD 67,030	144.303,70	0,07
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		3.100	2.500	0	CAD 110,920	238.791,09	0,12
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		4.700	0	0	CAD 108,160	353.029,58	0,18
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	CAD 133,910	148.791,99	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		22.600	2.200	0	CAD 29,490	462.838,81	0,23
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		7.600	7.600	0	CAD 49,180	259.566,52	0,13
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	CAD 168,570	128.771,43	0,06
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		5.900	0	2.600	CAD 93,020	381.131,55	0,19
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		11.500	0	0	CAD 62,220	496.906,19	0,25
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	CAD 103,640	194.329,05	0,10
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		19.100	4.300	0	CAD 31,500	417.821,20	0,21
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		6.700	0	0	CAD 57,990	269.820,20	0,13
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.300	1.400	0	CAD 131,130	300.512,51	0,15
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		9.800	6.400	0	CAD 70,870	482.319,77	0,24
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		20.200	0	0	CAD 28,410	398.537,47	0,20
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		6.400	6.400	0	CAD 82,400	366.229,85	0,18
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		5.600	900	0	CAD 110,610	430.158,96	0,21
CHF								2.970.604,64	1,46
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK		701	0	0	CHF 193,600	127.679,38	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 2.114,000	224.740,22	0,11
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK		94	94	0	CHF 957,500	84.676,72	0,04
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		927	0	265	CHF 712,600	621.473,95	0,31
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.181	0	2.122	CHF 287,500	319.436,93	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		4.029	0	3.998	CHF 119,160	451.674,05	0,22
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		65	0	0	CHF 2.713,000	165.905,40	0,08
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.115	0	0	CHF 501,400	525.964,67	0,26
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	0	0	CHF 404,500	449.053,32	0,22
DKK								496.335,10	0,25
DK0006534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.376	0	5.855	DKK 686,800	496.335,10	0,25
GBP								1.469.770,96	0,72
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		7.816	7.816	0	GBP 13,640	125.974,39	0,06
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK		2.078	0	0	GBP 34,280	84.172,40	0,04
GB00BJFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		1.357	0	1.091	GBP 93,940	150.630,79	0,07
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		4.507	4.507	0	GBP 24,020	127.921,61	0,06
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		32.948	0	0	GBP 9,114	354.830,90	0,18
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK		5.649	5.649	0	GBP 16,280	108.669,92	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.035	1.606	168	USD 324,350	1.121.323,09	0,56
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	4.300	0	0	USD 60,950	224.551,26	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.168	0	613	USD 248,130	460.905,49	0,23
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	6.014	3.598	2.884	USD 96,230	495.846,48	0,25
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	857	858	1	USD 36,520	26.815,44	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.896	0	0	USD 161,620	539.494,94	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	2.965	0	1.607	USD 145,830	370.463,05	0,18
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.628	1.628	0	USD 144,290	201.263,01	0,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	497	497	0	USD 318,710	135.714,24	0,07
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 129,720	144.485,28	0,07
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	1.341	894	0	USD 321,420	369.296,34	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	5.797	5.797	0	USD 70,690	351.103,05	0,17
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	1.625	1.625	0	USD 58,420	81.337,02	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	2.616	0	469	USD 232,940	522.101,73	0,26
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	2.701	843	1.149	USD 215,290	498.220,70	0,25
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	708	0	1.363	USD 181,110	109.862,38	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.338	419	0	USD 187,870	376.335,57	0,19
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	3.354	0	0	USD 126,220	362.714,20	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.889	0	4.139	USD 56,040	186.727,98	0,09
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	3.069	223	0	USD 179,400	471.729,08	0,23
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.625	600	593	USD 371,570	517.329,61	0,26
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	5.417	7.836	2.419	USD 39,690	184.210,02	0,09
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.569	0	625	USD 142,680	558.544,25	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.450	0	1.540	USD 65,200	136.863,30	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.413	0	0	USD 181,750	220.034,06	0,11
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	3.739	3.739	0	USD 43,690	139.962,22	0,07
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	1.543	1.543	0	USD 213,900	282.780,88	0,14
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	10.040	0	0	USD 52,800	454.193,55	0,23
US42532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	686	0	0	USD 182,000	106.971,68	0,05
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	1.300	0	0	USD 209,840	233.724,89	0,12
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	911	911	0	USD 430,760	336.222,73	0,17
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	3.521	0	0	USD 157,500	475.138,16	0,24
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	4.534	4.534	0	USD 125,880	489.003,06	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								101.749.919,50	50,72
EUR								101.749.919,50	50,72
XS1004874621	3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22		EUR	600.000	0	0	% 100,795	604.767,00	0,30
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,378	1.023.780,00	0,51
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,947	1.039.465,00	0,52
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,510	1.025.100,00	0,51
XS1649193403	1,8750 % Aroundtown SA MTN 17/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,639	1.056.390,00	0,53
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 106,263	531.315,00	0,26
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,048	1.236.576,00	0,62
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,061	1.040.610,00	0,52
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 105,315	4.212.600,00	2,10
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,535	1.015.350,00	0,51
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 104,401	1.044.005,00	0,52
DE000A289XJ2	2,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 108,656	1.303.872,00	0,65
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,825	1.233.894,00	0,61
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,785	1.067.845,00	0,53
XS1203859415	1,0000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/23		EUR	100.000	0	0	% 101,733	101.733,00	0,05
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,091	1.050.905,00	0,52
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	700.000	700.000	0	% 105,187	736.309,00	0,37
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,546	1.194.552,00	0,59
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat S.A. Notes 12/22		EUR	600.000	600.000	0	% 102,709	616.254,00	0,31
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,543	2.010.850,00	1,00
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,052	1.030.520,00	0,51
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 105,449	738.143,00	0,37
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 101,291	506.452,50	0,25
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,657	2.013.140,00	1,00
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,897	1.078.965,00	0,54
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 102,394	511.967,50	0,25

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	0	0	% 116,371	1.163.705,00	0,58
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,827	1.018.270,00	0,51
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 106,916	5.345.800,00	2,67
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 101,935	4.077.380,00	2,03
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 106,943	4.277.720,00	2,14
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,470	1.552.050,00	0,77
DE000A2E4D59	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22		EUR	3.000.000	0	0	% 100,258	3.007.740,00	1,50
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 103,844	4.153.760,00	2,07
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,514	2.070.280,00	1,03
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 105,718	4.228.720,00	2,12
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 108,421	2.168.420,00	1,08
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 105,828	4.233.100,00	2,12
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 102,502	102.501,50	0,05
XS1928480166	1,9000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.050.000	0	0	% 104,103	1.093.081,50	0,54
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	700.000	0	% 101,421	709.947,00	0,35
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,747	2.094.940,00	1,04
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	700.000	0	% 101,405	709.835,00	0,35
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,324	1.043.235,00	0,52
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	850.000	850.000	0	% 101,834	865.589,00	0,43
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	0	% 100,133	300.397,50	0,15
XS2156581394	2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 107,126	1.285.512,00	0,64
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 106,236	4.249.420,00	2,13
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 104,166	5.208.300,00	2,60
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 102,948	5.147.400,00	2,57
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,079	3.923.160,00	1,95
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,773	1.007.725,00	0,50
XS2005607879	1,3750 % SATO Oyj MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,597	1.025.970,00	0,51
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,186	1.001.855,00	0,50
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22		EUR	600.000	0	0	% 101,878	611.268,00	0,30
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	600.000	0	0	% 103,059	618.354,00	0,31
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	700.000	700.000	0	% 105,633	739.427,50	0,37
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 105,444	527.217,50	0,26
FR0012199156	2,7500 % Wendel SE Bonds 14/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 107,203	1.286.436,00	0,64
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	0	0	% 104,381	313.143,00	0,16
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 106,035	1.060.345,00	0,53
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,511	502.555,00	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.948.003,00	2,46
Verzinsliche Wertpapiere								4.948.003,00	2,46
EUR								4.948.003,00	2,46
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,320	1.053.200,00	0,52
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	700.000	0	% 103,405	723.835,00	0,36
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,797	1.221.558,00	0,61
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,568	1.194.810,00	0,59
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 107,800	754.600,00	0,38
Wertpapier-Investmentanteile								16.909.153,00	8,42
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.373.859,00	0,68
EUR								1.373.859,00	0,68
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 66,370	1.373.859,00	0,68

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR								15.535.294,00	7,74
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	92.000	0	EUR 19,922	1.832.824,00	0,91
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR 118,500	23.700,00	0,01
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	79.500	13.000	0	EUR 172,060	13.678.770,00	6,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR 171.796.956,60	85,52
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								74.428,98	0,04
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl -5				-9.325,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 21		XIOM	USD	Anzahl 18				117.775,78	0,06
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 21		XCME	USD	Anzahl 34				105.526,28	0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 21		XCME	USD	Anzahl 20				184.813,43	0,09
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl 90				-15.300,00	-0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 21		IFEU	GBP	Anzahl -4				-8.484,14	0,00
MDAX Future (MDAX) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl 8				-37.982,23	-0,02
OMX Index Future (O30) Nov. 21		XNDX	SEK	Anzahl -51				-31.979,50	-0,02
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 21		XMOD	CAD	Anzahl -22				-127.052,65	-0,06
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 21		XSFE	AUD	Anzahl 3				-5.237,96	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 21		XEUR	CHF	Anzahl -9				-41.912,65	-0,02
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JT) Dez. 21		XOSE	JPY	Anzahl 17				-56.412,38	-0,03
Optionsrechte**)								644.757,21	0,32
Optionsrechte auf Aktienindices								644.757,21	0,32
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 21 4250		XEUR		Anzahl 400			EUR 66,300	265.200,00	0,13
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 21 3850		XEUR		Anzahl 308			EUR 27,000	83.160,00	0,04
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 21 4600		XCBO		Anzahl 28			USD 84,700	203.195,82	0,10
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 21 4150		XCBO		Anzahl 49			USD 22,200	93.201,39	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 719.186,19	0,36
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								916.940,00	0,46
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 21		XEUR	EUR	-2.500.000				98.250,00	0,05
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21		XEUR	EUR	-29.000.000				477.600,00	0,24
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21		XEUR	EUR	-2.900.000				125.570,00	0,06
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21		XEUR	EUR	-12.200.000				24.620,00	0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21		XEUR	EUR	-3.600.000				190.900,00	0,10
Summe der Zins-Derivate								EUR 916.940,00	0,46
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								84.554,92	0,04
Offene Positionen									
JPY/EUR 310.000.000,00		OTC						-38.858,15	-0,02
USD/EUR 12.500.000,00		OTC						123.413,07	0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-190.008,32	-0,10
Offene Positionen									
CAD/EUR 6.100.000,00		OTC						-145.132,82	-0,07
CHF/EUR 1.200.000,00		OTC						-12.232,65	-0,01
GBP/EUR 550.000,00		OTC						-9.101,62	0,00
JPY/EUR 20.000.000,00		OTC						4.453,42	0,00
SEK/EUR 12.000.000,00		OTC						-27.994,65	-0,02
Summe der Devisen-Derivate								EUR -105.453,40	-0,06
Swaps									
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller								176.176,59	0,09
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,6125% EUR / BNP_PAR 03.08.2028		OTC	STK	5.000.000				176.176,59	0,09
Summe der Swaps								EUR 176.176,59	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	5.941.279,75			% 100,000	5.941.279,75	2,97
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	11.360.735,97			% 100,000	11.360.735,97	5,67
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	84.878,21			% 100,000	84.878,21	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.196.639,40			% 100,000	160.860,25	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	406.276,48			% 100,000	41.639,06	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	615.088,45			% 100,000	61.858,97	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	722.852,25			% 100,000	467.440,45	0,23

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	645.853,40			% 100,000	448.518,65	0,22	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	236.794,66			% 100,000	222.776,45	0,11	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	277.736,47			% 100,000	328.183,14	0,16	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	201.844,40			% 100,000	22.241,56	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	62.562.868,00			% 100,000	471.834,29	0,23	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	309.804,81			% 100,000	190.889,93	0,10	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	72.263,64			% 100,000	46.068,88	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.467.406,34			% 100,000	2.114.043,90	1,05	
Summe der Bankguthaben								EUR	21.963.249,46	10,94
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	21.963.249,46	10,94
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	521.553,16				521.553,16	0,26	
Dividendenansprüche			EUR	64.026,01				64.026,01	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)			AUD	45.000,00				29.099,75	0,01	
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	310.200,00				215.421,15	0,11	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	459.277,00				459.277,00	0,23	
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	27.720,00				32.754,92	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	20.400.000,00				153.851,96	0,08	
Einschüsse (Initial Margins)			SEK	1.453.500,00				146.177,36	0,07	
Einschüsse (Initial Margins)			USD	661.200,00				566.508,16	0,28	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.348.750,00				3.348.750,00	1,67	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	70.228,90				70.228,90	0,03	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.529,22				1.529,22	0,00	
Sonstige Forderungen			EUR	243,31				243,31	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	5.609.420,90	2,79
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-162.426,19				-162.426,19	-0,08	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-17.740,75				-17.740,75	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-504,64				-504,64	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-25.988,20				-25.988,20	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-815,42				-815,42	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-207.475,20	-0,10
Fondsvermögen								EUR	200.869.001,14	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK	1.643.764,000	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR	122,20	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										85,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,85

*) 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).

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten (***)

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	4.453,42
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-66.852,80
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	-43.054,02
Aktienindex-Terminkontrakte	ASX Trade24	-5.237,96
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	117.775,78
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	290.339,71
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-104.519,88
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures Europe	-8.484,14
Aktienindex-Terminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	-127.052,65
Aktienindex-Terminkontrakte	NASDAQ Stockholm - Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets)	-31.979,50
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-56.412,38
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	296.397,21
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	348.360,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	916.940,00
Inflation Swaps	BNP Paribas S.A.	176.176,59

***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.411		24.336,94	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK 2.813		57.089,47	
0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR 1.000.000		1.023.780,00	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 1.000.000		1.039.465,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 500.000		512.550,00	
2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR 400.000		425.052,00	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR 1.200.000		1.236.576,00	
0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26	EUR 600.000		597.276,00	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 200.000		206.104,00	
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR 200.000		210.898,00	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR 1.000.000		1.035.140,00	
1,9000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR 700.000		728.721,00	
0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR 500.000		502.555,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			7.599.543,41	7.599.543,41

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 7.599.543,41 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 8.190.263,39 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 9.580.999,49 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.10.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84629 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43900 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,75710 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,94340 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06293 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16715 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43997 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56860 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	132,59500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,07510 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,54641 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,62295 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	JPY/EUR	310,0 Mio.	EUR	2.336.644,44
	USD/EUR	12,5 Mio.	EUR	10.698.276,27
			EUR	13.034.920,71
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CAD/EUR	6,1 Mio.	EUR	4.232.018,40
	CHF/EUR	1,2 Mio.	EUR	1.129.223,51
	GBP/EUR	0,6 Mio.	EUR	649.302,76
	JPY/EUR	20,0 Mio.	EUR	150.750,10
	SEK/EUR	12,0 Mio.	EUR	1.206.297,55
		EUR	7.367.592,32	

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	18.865.272,97
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	6.612.706,86
auf Renten	EUR	66.657.200,00

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
	7.599.543,41	3,78

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.599.543,41	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	7.599.543,41

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

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

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

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. 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 Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com 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	17.771.262,88

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	14.821,08	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.709,91	31,78
Ertragsanteil der KVG	4.709,91	31,78

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.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,42% (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
UBS AG [London Branch]	4.117.773,90
NN Group N.V.	3.399.563,76
Porsche Automobil Holding SE	2.307.745,26
Veolia Environnement S.A.	2.035.603,92
National Australia Bank Ltd. [New York Branch]	1.565.835,63
C.R.H. - Caisse de Refinancement	931.533,57
NRW.BANK	910.658,99
Airbus SE	700.540,40
Landesbank Baden-Württemberg	607.711,97
LfA Förderbank Bayern	461.276,86

Wiedergelegte 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	4.388.392,07 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	13.382.870,81 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.846
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	3.774
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.976
CAD				
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.400
CHF				
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien	STK	0	846
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	76
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	1.311	5.685
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.095
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	4.784
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.565	7.825
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.168
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.853
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	57.450
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	5.760	5.760
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.967
GBP				
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	32.090
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	16.292
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.905
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	9.500
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	700	700
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
USD				
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	813
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	1.156
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	3.807
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	4.345

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	1.067
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	3.339
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	1.205
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	726	726
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	1.050
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	2.000.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	0	2.000.000
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	0	600.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	300.000
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	300.000	300.000
FR0013218138	0,5000 % Capgemini SE Notes 16/21	EUR	0	2.000.000
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR	0	1.200.000
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22	EUR	0	1.000.000
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	0	1.300.000
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	300.000
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24	EUR	0	500.000
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR	300.000	300.000
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21	EUR	0	300.000
XS0834367863	2,6250 % OMV AG MTN 12/22	EUR	0	600.000
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	0	2.000.000
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	0	4.000.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	500.000
FR0013153707	2,3750 % Stellantis N.V. MTN 16/23	EUR	0	600.000
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 15/22	EUR	0	2.000.000
FR0013424850	0,0000 % Vivendi SE MTN 19/22	EUR	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	19.800
USD				
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK	0	4.705
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	1.400.000
XS1051934831	2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22	EUR	1.300.000	2.000.000
FR0013213709	1,0000 % Wendel SE Bonds 16/23	EUR	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK	0	5.760
GBP				
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	73.559
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21	EUR	0	900.000
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR	0	300.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR0014000I00	Alstom S.A. Anrechte	STK	4.374	4.374
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	76.148	76.148
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A)	ANT	0	25.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
GBP				
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.	ANT	0	92.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		167.959.502,69
Mittelzuflüsse	38.452.405,51	
Mittelrückflüsse	-20.873.948,50	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		17.578.457,01
Ertragsausschüttung		-89.790,48
Ertragsausgleich		-291.631,45
Ordentlicher Ertragsüberschuss		131.080,50
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		5.609.730,84
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		9.971.652,03
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		200.869.001,14

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.494.294,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	324.391,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	174.921,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	1.643.764,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR	EUR	
2018	115.925.086,18	110,04	1.053.485,000
2019	151.340.973,68	114,11	1.326.216,000
2020	167.959.502,69	112,40	1.494.294,000
2021	200.869.001,14	122,20	1.643.764,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	1.238.686,35
Wertpapierzinsen	1.024.821,89
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-101.554,71
davon aus negativen Einlagezinsen	-106.184,06
davon aus positiven Einlagezinsen	4.629,35
Erträge aus Investmentanteilen	171.914,59
Erträge aus Wertpapierleihe	14.821,08
Bestandsprovisionen	4.006,21
Sonstige Erträge***)	95.667,04
Ordentlicher Ertragsausgleich	52.003,17
Erträge insgesamt	2.500.365,62
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.892.011,63
Taxe d'Abonnement	93.830,20
Zinsen aus Kreditaufnahmen	25,56
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	4.709,91
Kostenpauschale**)	302.721,87
Sonstige Aufwendungen****)	13.192,76
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	11.394,41
davon aus EMIR-Kosten	117,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	62.793,19
Aufwendungen insgesamt	2.369.285,12
Ordentlicher Ertragsüberschuss	131.080,50
Netto realisiertes Ergebnis ¹⁾	5.307.309,37
Außerordentlicher Ertragsausgleich	302.421,47
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	5.609.730,84
Ertragsüberschuss	5.740.811,34
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾	9.971.652,03
Ergebnis des Geschäftsjahres	15.712.463,37

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 0,06 je Anteil und wird per 17. Dezember 2021 mit Beschlussfassung vom 30. November 2021 vorgenommen.

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

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 109.391,74 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 7.014,72 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-, Swap- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- 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 im Wesentlichen 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% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% MSCI World hd (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	51,83%
maximale Auslastung:	103,89%
durchschnittliche Auslastung:	72,51%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2021 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)
0,5	0,6

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	889.734.811,77	4.349.452.778,31	171.796.956,60	5.410.984.546,68
Derivate	447.562,87	-3.792.646,78	1.706.849,38	-1.638.234,53
Bankguthaben/Geldmarktfonds	286.974,32	164.049.745,67	21.963.249,46	186.299.969,45
Sonstige Vermögensgegenstände	3.569.722,48	87.012.273,37	5.609.420,90	96.191.416,75
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-10.080.832,33	0,00	0,00	-10.080.832,33
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.093.431,71	-49.565.461,58	-207.475,20	-51.866.368,49
Fondsvermögen	881.864.807,40	4.547.156.688,99	200.869.001,14	5.629.890.497,53
Ertrags- und Aufwandsrechnung				
Erträge				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	171.914,59	171.914,59
Wertpapierzinsen	0,00	87.509.773,00	1.024.821,89	88.534.594,89
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	4.006,21	4.006,21
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-15.376,87	-676.024,73	-101.554,71	-792.956,31
Dividenden	7.265.889,18	0,00	1.238.686,35	8.504.575,53
Erträge aus Wertpapierleihe	21.832,81	366.618,36	14.821,08	403.272,25
Sonstige Erträge	139.580,54	4.188.491,67	95.667,04	4.423.739,25
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.644.486,72	15.055.974,89	52.003,17	16.752.464,78
Erträge insgesamt	9.056.412,38	106.444.833,19	2.500.365,62	118.001.611,19
Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	8.026.754,60	29.283.677,94	1.892.011,63	39.202.444,17
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	6.702,13	120.984,10	4.709,91	132.396,14
Kostenpauschale	1.155.852,66	4.685.388,41	302.721,87	6.143.962,94
Taxe d'Abonnement	331.798,74	1.984.951,87	93.830,20	2.410.580,81
Zinsen aus Kreditaufnahmen	16.452,11	6.272,45	25,56	22.750,12
Sonstige Aufwendungen	250.531,33	202.169,30	13.192,76	465.893,39
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.302.261,12	5.869.732,34	62.793,19	8.234.786,65
Aufwendungen insgesamt	12.090.352,69	42.153.176,41	2.369.285,12	56.612.814,22
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-3.033.940,31	64.291.656,78	131.080,50	61.388.796,97
Netto realisiertes Ergebnis	62.097.974,69	25.253.862,82	5.307.309,37	92.659.146,88
Außerordentlicher Ertragsausgleich	21.160.932,98	8.973.393,44	302.421,47	30.436.747,89
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	83.258.907,67	34.227.256,26	5.609.730,84	123.095.894,77
Ertragsüberschuss	80.224.967,36	98.518.913,04	5.740.811,34	184.484.691,74
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	106.845.262,00	-28.935.533,72	9.971.652,03	87.881.380,31
Ergebnis des Geschäftsjahres	187.070.229,36	69.583.379,32	15.712.463,37	272.366.072,05
Entwicklung des Fondsvermögens				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	382.401.132,91	3.193.411.751,57	167.959.502,69	3.743.772.387,17
Mittelzuflüsse	366.997.828,63	1.747.174.889,38	38.452.405,51	2.152.625.123,52
Mittelrückflüsse	-33.887.141,62	-400.483.256,44	-20.873.948,50	-455.244.346,56
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	333.110.687,01	1.346.691.632,94	17.578.457,01	1.697.380.776,96
Ertragsausschüttung	-214.083,30	-44.370.438,85	-89.790,48	-44.674.312,63
Ertragsausgleich	-20.503.158,58	-18.159.635,99	-291.631,45	-38.954.426,02
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-3.033.940,31	64.291.656,78	131.080,50	61.388.796,97
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	83.258.907,67	34.227.256,26	5.609.730,84	123.095.894,77
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	106.845.262,00	-28.935.533,72	9.971.652,03	87.881.380,31
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	881.864.807,40	4.547.156.688,99	200.869.001,14	5.629.890.497,53

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 einem 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 49 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 Mitarbeiter 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. 5a 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 Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 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 Mitarbeiters 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 Mitarbeiter im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, 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 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zu-

sammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	1.730.445,26 EUR
davon feste Vergütung	1.470.165,77 EUR
davon variable Vergütung	260.279,49 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	21
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	< 500.000,00 EUR
davon Vorstand	< 500.000,00 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	55.111.895,15 EUR
davon feste Vergütung	43.006.888,07 EUR
davon variable Vergütung	12.105.007,08 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	449

Luxemburg, den 1. Februar 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Nachhaltigkeit

BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE“

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, 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 2021 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 auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), 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 und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand 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 und seiner jeweiligen Teilfonds 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 oder einzelne seiner

Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

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 wesentliche 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 das 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 Anhangangaben.
- 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 oder einzelner seiner Teilfonds 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 Anhangangaben 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 oder einzelne seiner Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der Anhangangaben 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, 3. Februar 2022

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Monika Wirtz-Bach

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2020

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2021

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**