

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

Deka-ESG BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten (bis zum 31. März 2025 lautete der Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten) ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,9%
Anteilklasse TF (A)	1,8%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Gebietskörperschaften, der Mitgliedstaaten der OECD und internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, investieren.

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

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								979.278.317,81	77,16
Verzinsliche Wertpapiere								979.278.317,81	77,16
EUR								941.297.064,64	74,19
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR		1.450.000	0	0	% 105,125	1.524.312,50	0,12
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 95,005	950.050,00	0,07
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 100,138	2.303.174,00	0,18
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR		900.000	0	0	% 103,360	930.240,00	0,07
XS2979675258	2,5040 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 25/28	EUR		2.200.000	0	2.000.000	% 100,266	2.205.841,00	0,17
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,867	998.665,00	0,08
XS3029358317	3,7500 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 25/30	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 99,777	1.396.878,00	0,11
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		3.460.000	3.460.000	0	% 99,673	3.448.668,50	0,27
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 107,576	2.151.510,00	0,17
FR001400ZKL2	5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾	EUR		1.000.000	1.300.000	300.000	% 102,237	1.022.370,00	0,08
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.000.000	0	0	% 113,017	2.260.340,00	0,18
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,070	1.501.050,00	0,12
FR00140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,312	903.120,00	0,07
FR001400SVW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR		3.500.000	2.000.000	0	% 105,320	3.686.182,50	0,29
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		2.000.000	0	0	% 97,496	1.949.920,00	0,15
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR		2.775.000	2.775.000	0	% 101,778	2.824.325,63	0,22
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		3.000.000	0	0	% 102,316	3.069.465,00	0,24
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,980	1.999.600,00	0,16
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 97,850	1.957.000,00	0,15
FR0013460417	0,1250 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.FoncPu.S. 19/30	EUR		2.000.000	0	0	% 89,402	1.788.040,00	0,14
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30	EUR		10.600.000	10.600.000	0	% 100,177	10.618.762,00	0,84
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 99,858	1.997.150,00	0,16
XS2948048462	4,1250 % ASN Bank N.V. FLR Notes 24/35	EUR		1.800.000	0	0	% 100,716	1.812.888,00	0,14
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		4.025.000	0	0	% 102,110	4.109.927,50	0,32
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 97,529	1.950.570,00	0,15
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR		1.500.000	0	0	% 100,267	1.504.005,00	0,12
XS2986720816	2,4510 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27	EUR		2.800.000	0	0	% 100,268	2.807.504,00	0,22
FR001400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 101,036	4.142.455,50	0,33
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,838	2.495.950,00	0,20
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/26	EUR		1.950.000	0	0	% 101,552	1.980.264,00	0,16
PTBCP70M0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31	EUR		2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 99,949	2.498.712,50	0,20
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 101,256	1.620.096,00	0,13
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 106,080	2.121.600,00	0,17
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 100,511	2.512.762,50	0,20
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR		1.400.000	0	1.500.000	% 101,405	1.419.670,00	0,11
ES04139000A7	2,3750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29	EUR		4.700.000	4.700.000	0	% 99,370	4.670.366,50	0,37
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 108,664	1.629.960,00	0,13
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.400.000	0	2.000.000	% 103,522	1.449.308,00	0,11
XS3081016654	3,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 25/32 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,156	1.001.555,00	0,08
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		2.100.000	0	0	% 101,738	2.136.498,00	0,17
XS3026019334	3,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/30	EUR		2.725.000	2.725.000	0	% 101,462	2.764.839,50	0,22
XS3019213654	2,4390 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/27	EUR		1.700.000	3.700.000	2.000.000	% 100,076	1.701.292,00	0,13
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 101,358	1.114.932,50	0,09
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32	EUR		3.100.000	5.100.000	2.000.000	% 99,769	3.092.823,50	0,24
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		2.500.000	0	0	% 103,592	2.589.787,50	0,20
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR		5.875.000	0	0	% 102,693	6.033.184,38	0,48
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR		3.650.000	3.650.000	0	% 100,505	3.668.432,50	0,29

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	2.100.000	3.500.000	1.400.000	% 101,223	2.125.683,00	0,17
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,619	1.006.190,00	0,08
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,584	1.055.835,00	0,08
XS3069319542	3,5390 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	2.350.000	3.350.000	1.000.000	% 101,061	2.374.933,50	0,19
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC FLR MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,095	1.010.950,00	0,08
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 100,654	1.006.540,00	0,08
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,773	1.612.368,00	0,13
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	1.100.000	% 103,566	1.242.786,00	0,10
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 104,625	1.255.500,00	0,10
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	% 105,063	1.050.625,00	0,08
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 100,805	6.451.488,00	0,51
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	2.050.000	0	0	% 101,241	2.075.430,25	0,16
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	3.950.000	0	0	% 101,281	4.000.599,50	0,32
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	5.000.000	9.400.000	4.400.000	% 100,103	5.005.125,00	0,39
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 101,820	2.545.500,00	0,20
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 102,097	3.062.895,00	0,24
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	2.000.000	0	0	% 109,690	2.193.800,00	0,17
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29		EUR	2.875.000	0	0	% 102,880	2.957.800,00	0,23
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34		EUR	1.500.000	0	0	% 102,160	1.532.392,50	0,12
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	1.300.000	0	0	% 103,337	1.343.381,00	0,11
FR001400YWH8	2,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,615	1.494.225,00	0,12
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,305	1.519.567,50	0,12
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	2.200.000	4.200.000	2.000.000	% 100,973	2.221.395,00	0,18
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,525	3.553.375,00	0,28
FR001400ZB28	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel PrN 25/30		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,969	3.598.866,00	0,28
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,855	998.545,00	0,08
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 99,663	6.976.410,00	0,55
XS2901447016	2,7480 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	1.250.000	% 100,335	2.006.700,00	0,16
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,900	3.464.600,00	0,27
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,619	2.032.380,00	0,16
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 104,949	1.049.485,00	0,08
PTCCCOM00004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	2.600.000	0	0	% 100,948	2.624.635,00	0,21
XS2902578322	2,6230 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,254	3.007.605,00	0,24
XS3103589167	2,6470 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29 ¹⁾		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,206	2.605.356,00	0,21
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 106,290	2.019.500,50	0,16
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,118	3.253.835,00	0,26
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 95,678	956.780,00	0,08
XS3067311145	2,5000 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,114	2.973.420,00	0,23
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29		EUR	1.700.000	2.700.000	1.000.000	% 95,182	1.618.085,50	0,13
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 106,342	2.233.171,50	0,18
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 103,919	3.117.570,00	0,25
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,313	1.966.250,00	0,15
XS3058827802	3,0710 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29		EUR	5.000.000	7.575.000	2.575.000	% 101,009	5.050.425,00	0,40
XS2641928382	3,7500 % Clydesdale Bank PLC MT Cov. Bds 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 103,481	1.552.207,50	0,12
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,962	1.999.240,00	0,16

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,029	3.000.870,00	0,24
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,145	991.445,00	0,08
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	3.600.000	1.000.000	0	% 106,020	3.816.702,00	0,30
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	3.800.000	2.000.000	0	% 101,587	3.860.306,00	0,30
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,950	2.367.838,50	0,19
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.800.000	0	0	% 101,761	2.849.294,00	0,22
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 99,943	1.299.252,50	0,10
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	0	0	% 97,529	2.438.225,00	0,19
XS2860946867	2,6110 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	1.200.000	0	3.500.000	% 100,059	1.200.708,00	0,09
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	6.075.000	1.500.000	0	% 100,955	6.133.016,25	0,48
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	4.300.000	0	0	% 102,171	4.393.331,50	0,35
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,721	4.028.840,00	0,32
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	4.100.000	1.000.000	1.000.000	% 102,585	4.205.964,50	0,33
FR001400KF08	3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,692	1.540.380,00	0,12
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 102,977	2.883.342,00	0,23
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,345	1.003.450,00	0,08
FR00140103L0	2,6250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.25/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,876	1.598.016,00	0,13
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bds 22/29 Reg.5		EUR	274.000	0	0	% 96,325	263.930,50	0,02
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29		EUR	1.400.000	0	0	% 101,649	1.423.086,00	0,11
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,875	3.086.250,00	0,24
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,511	1.890.709,00	0,15
XS2986319205	4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	1.000.000	2.000.000	2.425.000	% 101,180	1.011.800,00	0,08
XS2987895401	2,3980 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.A.-170 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,134	1.001.340,00	0,08
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	3.800.000	3.800.000	2.000.000	% 101,722	3.865.436,00	0,30
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,312	1.705.295,50	0,13
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	2.700.000	0	0	% 101,784	2.748.154,50	0,22
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,390	2.007.790,00	0,16
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/28		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 103,748	2.023.086,00	0,16
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,856	5.991.330,00	0,47
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.475.000	0	0	% 105,751	1.559.819,88	0,12
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,112	2.042.240,00	0,16
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,623	2.958.678,00	0,23
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,825	3.993.000,00	0,31
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,472	1.849.430,00	0,15
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1210 19/29		EUR	1.319.000	1.319.000	0	% 94,765	1.249.950,35	0,10
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,134	2.353.137,25	0,19
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,417	2.711.259,00	0,21
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.500.000	0	800.000	% 104,712	1.570.672,50	0,12
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,110	1.189.320,00	0,09
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,685	1.993.700,00	0,16
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,538	1.025.380,00	0,08
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	1.500.000	0	500.000	% 100,278	1.504.170,00	0,12
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,462	1.004.620,00	0,08
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	2.054.000	0	2.000.000	% 90,180	1.852.297,20	0,15
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28		EUR	3.050.000	0	0	% 102,181	3.116.505,25	0,25
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 96,795	1.451.925,00	0,11
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	1.900.000	0	0	% 102,563	1.948.687,50	0,15
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	2.300.000	0	0	% 102,536	2.358.328,00	0,19
XS3099011853	2,3750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,246	1.984.920,00	0,16

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	0	0	% 101,989	2.320.249,75	0,18
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30		EUR	775.000	0	0	% 104,211	807.631,38	0,06
AT0000A3KDR1	3,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 101,001	3.939.039,00	0,31
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 25/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,487	2.984.595,00	0,24
XS1584122763	1,6250 % Essity AB MTN 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 98,645	1.479.667,50	0,12
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	400.000	400.000	0	% 103,337	413.346,00	0,03
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27		EUR	2.100.000	0	0	% 101,215	2.125.504,50	0,17
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	1.800.000	0	0	% 102,505	1.845.090,00	0,15
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25		EUR	12.500.000	0	0	% 99,525	12.440.625,00	0,98
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	15.000.000	0	0	% 98,890	14.833.500,00	1,16
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	4.100.000	0	0	% 102,845	4.216.624,50	0,33
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27		EUR	2.975.000	0	0	% 101,679	3.024.935,38	0,24
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29		EUR	900.000	0	0	% 101,825	916.425,00	0,07
EU000A3LZX09	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39		EUR	2.775.000	0	0	% 99,006	2.747.402,63	0,22
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25		EUR	10.000.000	0	0	% 99,913	9.991.300,00	0,79
DK0030541289	5,9060 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	% 101,500	1.598.625,00	0,13
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	9.000.000	0	0	% 101,598	9.143.820,00	0,72
EU000A3K4ED6	3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 102,288	5.114.400,00	0,40
XS3081960380	2,6830 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,787	1.995.740,00	0,16
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,189	2.043.770,00	0,16
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 106,155	2.229.244,50	0,18
BE0002481563	1,7500 % Fluviu System Operator CVBA MTN 14/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,220	1.984.400,00	0,16
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,163	1.878.056,25	0,15
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26 ²⁾		EUR	1.375.000	0	0	% 49,932	686.569,40	0,05
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,039	2.627.001,00	0,21
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,327	2.026.530,00	0,16
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	2.500.000	3.625.000	1.125.000	% 101,653	2.541.312,50	0,20
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,390	3.975.600,00	0,31
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,931	1.558.965,00	0,12
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31		EUR	1.525.000	0	0	% 101,261	1.544.230,25	0,12
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	6.500.000	3.000.000	3.000.000	% 93,554	6.081.010,00	0,48
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,410	2.028.200,00	0,16
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,099	2.426.376,00	0,19
XS3105178795	3,7500 % Heimstadten Bostad AB MTN 25/30		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 99,769	1.770.899,75	0,14
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	4.000.000	4.000.000	1.700.000	% 102,732	4.109.260,00	0,32
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,713	1.027.125,00	0,08
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 102,095	2.756.551,50	0,22
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,996	1.899.914,50	0,15
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 104,550	1.568.250,00	0,12
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25		EUR	400.000	0	0	% 99,707	398.828,00	0,03
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29		EUR	2.500.000	0	0	% 103,966	2.599.150,00	0,20
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,054	1.901.080,00	0,15
XS2823909143	3,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/28		EUR	2.050.000	0	0	% 102,181	2.094.700,25	0,17
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	1.805.000	0	1.195.000	% 99,395	1.794.079,75	0,14
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,010	1.530.150,00	0,12
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	0	0	% 101,973	2.855.244,00	0,22
XS2258452478	0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 94,040	2.821.185,00	0,22
XS2999658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,385	1.832.017,13	0,14
XS3093716663	3,1010 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,596	2.615.496,00	0,21
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30		EUR	1.500.000	0	600.000	% 102,186	1.532.782,50	0,12
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,946	1.958.910,00	0,15
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,932	2.997.945,00	0,24

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	2.000.000	900.000	0	% 106,334	2.126.680,00	0,17
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,303	2.006.060,00	0,16
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	0	0	% 102,251	2.556.262,50	0,20
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	3.675.000	1.350.000	0	% 100,298	3.685.933,13	0,29
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 101,569	1.015.685,00	0,08
XS3075392509	3,5000 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,624	1.308.105,50	0,10
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 96,822	484.107,50	0,04
DK0009416976	2,5000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,074	1.000.740,00	0,08
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,761	1.628.176,00	0,13
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,236	1.012.355,00	0,08
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.600.000	0	0	% 100,702	1.611.232,00	0,13
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 98,477	1.280.201,00	0,10
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,102	2.002.030,00	0,16
FR001400ZFK4	2,7580 % Klépierre S.A. FLR MTN 25/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,119	3.504.165,00	0,28
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 102,945	1.029.450,00	0,08
XS2809676294	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 24/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,202	2.428.848,00	0,19
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 98,611	1.824.303,50	0,14
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,051	2.001.010,00	0,16
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,176	1.943.510,00	0,15
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	4.000.000	0	0	% 103,412	4.136.460,00	0,33
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 98,329	4.916.450,00	0,39
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,138	3.004.140,00	0,24
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	3.600.000	0	0	% 100,963	3.634.650,00	0,29
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 92,777	927.770,00	0,07
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	1.600.000	0	0	% 104,797	1.676.752,00	0,13
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.875.000	0	0	% 102,522	1.922.278,13	0,15
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	3.580.000	2.000.000	0	% 102,954	3.685.735,30	0,29
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 101,639	1.219.662,00	0,10
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 103,182	1.547.722,50	0,12
XS2054600718	0,1250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 90,281	2.708.430,00	0,21
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	2.475.000	0	0	% 101,082	2.501.779,50	0,20
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust.-Lkd. MTN 24/29		EUR	1.100.000	0	0	% 102,070	1.122.770,00	0,09
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.600.000	0	0	% 98,915	1.582.640,00	0,12
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,753	1.007.525,00	0,08
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 107,177	1.071.770,00	0,08
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,500	1.035.000,00	0,08
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 106,051	5.620.703,00	0,44
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25		EUR	3.050.000	0	0	% 100,022	3.050.671,00	0,24
DE000A3L2RQ4	2,6070 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,141	2.002.810,00	0,16
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	% 101,191	2.681.548,25	0,21
FR001400SG89	4,0000 % Mercalys Bonds 24/31		EUR	2.100.000	0	1.000.000	% 101,755	2.136.855,00	0,17
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercalys Bonds 25/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,875	3.595.500,00	0,28
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	1.400.000	0	0	% 100,906	1.412.677,00	0,11
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,610	1.992.190,00	0,16
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 103,125	721.875,00	0,06
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 102,941	3.088.215,00	0,24
XS3057365895	2,9370 % Morgan Stanley FLR MTN 25/28		EUR	3.000.000	9.400.000	6.400.000	% 100,783	3.023.490,00	0,24
XS3057365549	3,5210 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	1.625.000	2.625.000	1.000.000	% 101,784	1.653.990,00	0,13
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,378	1.023.775,00	0,08
XS3017932602	2,8090 % National Bank of Canada FLR MTN 25/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,373	3.011.190,00	0,24
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,180	1.983.600,00	0,16

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.600.000	0	0	% 101,175	1.618.800,00	0,13
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	1.675.000	% 102,267	1.022.665,00	0,08
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,449	2.068.970,00	0,16
XS2812616147	2,3560 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,951	1.999.010,00	0,16
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.275.000	0	0	% 102,784	2.338.324,63	0,18
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	6.175.000	8.175.000	2.000.000	% 102,372	6.321.471,00	0,50
XS2986730708	2,7480 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	2.725.000	0	0	% 100,271	2.732.371,13	0,22
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 100,349	2.483.625,38	0,20
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31		EUR	900.000	0	0	% 102,825	925.425,00	0,07
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30		EUR	5.000.000	7.075.000	2.075.000	% 100,854	5.042.700,00	0,40
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 104,556	4.182.220,00	0,33
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	1.700.000	0	0	% 101,708	1.729.036,00	0,14
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 99,116	495.577,50	0,04
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,261	2.065.220,00	0,16
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,496	4.019.840,00	0,32
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk - GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	1.400.000	0	0	% 100,682	1.409.548,00	0,11
XS3008569777	2,7250 % Nordea Bank Abp N.A. FLR MTN 25/29		EUR	2.675.000	4.675.000	2.000.000	% 100,164	2.679.387,00	0,21
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 99,729	3.864.479,38	0,30
XS2758065010	2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 100,006	3.400.204,00	0,27
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 103,399	1.447.586,00	0,11
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	0	0	% 102,765	2.569.125,00	0,20
PTNOBM0M0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	2.400.000	0	0	% 102,062	2.449.488,00	0,19
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/26		EUR	2.325.000	0	0	% 100,818	2.344.018,50	0,18
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29		EUR	2.775.000	0	0	% 101,889	2.827.419,75	0,22
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 100,155	4.531.991,13	0,36
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	0	0	% 99,040	1.287.520,00	0,10
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,233	3.969.300,00	0,31
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,434	2.761.921,25	0,22
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	2.175.000	0	1.000.000	% 101,990	2.218.282,50	0,17
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 89,612	1.344.180,00	0,11
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 101,637	1.016.370,00	0,08
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	4.500.000	0	0	% 99,833	4.492.462,50	0,35
XS3047435493	2,4810 % Oversea-Chi. Bnkg Corp.Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 25/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,156	2.403.732,00	0,19
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.375.000	0	0	% 103,549	1.423.791,88	0,11
XS3097942141	2,5000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,388	2.584.088,00	0,20
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 101,802	1.527.022,50	0,12
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	2.400.000	0	0	% 101,162	2.427.876,00	0,19
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	2.500.000	0	0	% 99,656	2.491.400,00	0,20
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,428	3.414.552,00	0,27
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,930	1.513.950,00	0,12
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,737	1.541.055,00	0,12
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,655	1.346.928,75	0,11
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 95,620	2.868.600,00	0,23
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,167	1.702.839,00	0,13
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.175.000	0	0	% 102,316	3.248.533,00	0,26
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,507	2.030.130,00	0,16
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	2.050.000	0	0	% 101,029	2.071.094,50	0,16
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	1.950.000	0	0	% 102,151	1.991.934,75	0,16
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28		EUR	1.100.000	0	0	% 101,430	1.115.730,00	0,09
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,575	2.111.490,00	0,17
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.150.000	0	0	% 107,716	1.238.728,25	0,10

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.925.000	0	0	% 103,040	1.983.520,00	0,16
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,902	999.015,00	0,08
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 97,433	1.266.622,50	0,10
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25		EUR	1.300.000	0	0	% 100,050	1.300.650,00	0,10
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30		EUR	2.800.000	0	0	% 101,400	2.839.200,00	0,22
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	3.100.000	0	0	% 102,250	3.169.750,00	0,25
XS3106098380	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,762	3.990.460,00	0,31
XS2291788656	0,0100 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 21/31		EUR	432.000	0	0	% 85,798	370.647,36	0,03
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,382	2.047.630,00	0,16
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	1.800.000	0	0	% 100,849	1.815.282,00	0,14
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28		EUR	340.000	340.000	0	% 95,220	323.746,30	0,03
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	1.000.000	0	0	% 99,480	994.800,00	0,08
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 102,252	5.112.600,00	0,40
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,146	3.805.529,00	0,30
XS2823117556	2,3180 % Santander UK PLC FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,909	4.995.450,00	0,39
XS3032031257	2,6340 % Santander UK PLC FLR MTN 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,169	3.005.070,00	0,24
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 101,493	2.613.431,88	0,21
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 101,803	1.018.030,00	0,08
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,675	1.016.750,00	0,08
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,000	1.122.000,00	0,09
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,299	1.489.477,50	0,12
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,265	3.308.728,50	0,26
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,436	2.008.720,00	0,16
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 101,604	3.327.531,00	0,26
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29		EUR	3.700.000	0	0	% 100,506	3.718.722,00	0,29
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	200.000	% 98,178	2.945.325,00	0,23
FR001400ZK06	3,3750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/30		EUR	2.300.000	5.300.000	3.000.000	% 100,838	2.319.274,00	0,18
XS3109834898	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 25/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 101,750	1.373.625,00	0,11
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31		EUR	475.000	475.000	0	% 103,625	492.218,75	0,04
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,363	3.617.705,00	0,29
DK0030528187	5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27		EUR	6.100.000	3.100.000	0	% 103,064	6.286.873,50	0,50
XS2624502105	3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30 ¹⁾		EUR	950.000	0	0	% 101,651	965.684,50	0,08
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,575	1.523.625,00	0,12
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	2.200.000	0	0	% 101,009	2.222.187,00	0,18
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,985	1.939.690,00	0,15
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	3.850.000	0	0	% 101,061	3.890.848,50	0,31
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,092	1.531.380,00	0,12
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 98,810	4.248.830,00	0,33
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 105,697	4.227.880,00	0,33
XS2341045602	3,1560 % SWEDBANK 21/28 FLR MTN Non-Pref. FLR MTN 21/28		EUR	900.000	0	0	% 100,658	905.917,50	0,07
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 105,805	2.116.100,00	0,17
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	3.075.000	5.075.000	2.000.000	% 101,063	3.107.671,88	0,24
XS3067990450	2,8750 % Swedbank AB Preferred MTN 25/30		EUR	1.825.000	2.825.000	1.000.000	% 100,166	1.828.029,50	0,14
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	0	0	% 102,802	2.133.131,13	0,17
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,155	2.503.862,50	0,20
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.5		EUR	2.000.000	0	0	% 99,934	1.998.680,00	0,16
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 104,652	3.453.499,50	0,27
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	2.100.000	0	0	% 100,349	2.107.318,50	0,17
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.600.000	0	0	% 107,375	1.718.000,00	0,14
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.025.000	0	0	% 105,152	2.129.317,88	0,17

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400WRE9	4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.600.000	1.500.000	%	103,241	1.032.405,00	0,08
XS3017244206	3,3750 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,039	1.200.468,00	0,09
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.300.000	0	0	%	101,040	2.323.920,00	0,18
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	102,689	2.053.780,00	0,16
XS2782117118	2,4920 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	4.000.000	0	0	%	100,153	4.006.100,00	0,32
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	102,651	3.079.515,00	0,24
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,276	992.760,00	0,08
XS2883975976	2,5050 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26		EUR	2.500.000	0	0	%	100,197	2.504.912,50	0,20
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	%	100,475	2.009.500,00	0,16
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	%	101,060	2.678.076,75	0,21
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28		EUR	1.525.000	0	0	%	101,487	1.547.676,75	0,12
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,117	2.002.340,00	0,16
XS2823936039	2,8750 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	3.000.000	0	0	%	100,115	3.003.435,00	0,24
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	%	99,486	994.860,00	0,08
CH1433241192	3,1180 % UBS Group AG FLR MTN 25/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	100,612	3.722.644,00	0,29
CH1414003454	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,913	999.130,00	0,08
CH1348614103	2,2540 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	%	99,923	4.996.150,00	0,39
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	102,209	1.737.553,00	0,14
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	102,765	1.027.650,00	0,08
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,416	1.004.160,00	0,08
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	%	105,889	1.058.890,00	0,08
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	3.325.000	0	0	%	101,639	3.379.496,75	0,27
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	100,282	4.412.386,00	0,35
IT0005622912	2,8010 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	3.825.000	0	2.000.000	%	100,393	3.840.032,25	0,30
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,080	4.003.180,00	0,32
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,454	4.018.140,00	0,32
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	99,750	1.496.250,00	0,12
FR001400WJR8	5,1250 % Valeo S.E. MTN 25/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	101,250	1.215.000,00	0,10
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	102,975	1.956.525,00	0,15
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.900.000	0	0	%	103,157	1.959.973,50	0,15
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	2.325.000	0	0	%	100,103	2.327.383,13	0,18
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	%	101,592	1.676.259,75	0,13
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.950.000	0	0	%	100,940	1.968.330,00	0,16
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.575.000	0	0	%	101,496	1.598.562,00	0,13
XS3099829593	4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 25/33		EUR	434.000	434.000	0	%	88,625	384.632,50	0,03
XS2865534437	2,6950 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	100,113	2.402.700,00	0,19
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	99,782	4.290.626,00	0,34
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	100,305	1.905.795,00	0,15
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	%	91,075	1.912.575,00	0,15
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	93,922	939.215,00	0,07
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	500.000	%	96,075	1.441.125,00	0,11
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30		EUR	300.000	300.000	0	%	101,875	305.625,00	0,02
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	%	101,310	1.519.650,00	0,12
CH1423931653	2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30		EUR	4.175.000	4.175.000	0	%	100,026	4.176.064,63	0,33
GBP									7.951.380,41	0,62
XS1700429308	3,0000 % Aroundtown SA MTN 17/29		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	90,642	1.049.680,38	0,08
XS2921544024	4,8750 % Cooperatieve Rabobank U.A. MTN 24/29		GBP	800.000	0	700.000	%	100,992	935.630,91	0,07
XS3087262583	5,2500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 25/31		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	101,608	1.176.672,23	0,09
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	0	0	%	103,861	2.405.514,64	0,19
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/27		GBP	2.000.000	1.000.000	0	%	102,927	2.383.882,25	0,19

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USD								30.029.872,76	2,35
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 105,467	368.475,85	0,03
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A	USD		475.000	475.000	0	% 101,606	421.544,35	0,03
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A	USD		1.175.000	0	0	% 102,824	1.055.267,82	0,08
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28	USD		1.200.000	0	0	% 101,646	1.065.373,40	0,08
US06738ECC75	7,3250 % Barclays PLC FLR Notes 22/26	USD		2.000.000	0	0	% 100,592	1.757.218,97	0,14
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28	USD		3.000.000	0	0	% 105,817	2.772.739,98	0,22
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27	USD		3.000.000	0	0	% 100,805	2.641.409,73	0,21
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	USD		1.650.000	0	0	% 99,988	1.441.000,96	0,11
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 117,422	3.076.840,77	0,24
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25	USD		2.000.000	0	0	% 99,980	1.746.533,32	0,14
US456837BF96	6,0830 % ING Groep N.V. FLR Notes 23/27	USD		1.000.000	0	0	% 101,537	886.863,48	0,07
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	USD		1.450.000	0	0	% 101,013	1.279.315,66	0,10
US63861VAL18	0,0000 % Nationwide Building Society FLR N-P.MTN 25/29 144A	USD		500.000	500.000	0	% 100,181	437.509,83	0,03
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25	USD		2.000.000	0	0	% 100,307	1.752.231,64	0,14
US716973AB84	4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/26	USD		2.500.000	0	0	% 99,972	2.182.996,33	0,17
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD		2.000.000	0	0	% 89,335	1.560.581,71	0,12
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 96,207	840.313,56	0,07
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD		3.000.000	0	0	% 98,338	2.576.753,43	0,20
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29	USD		1.500.000	0	0	% 103,989	1.362.413,75	0,11
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27	USD		928.000	0	0	% 99,252	804.488,22	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								240.638.334,31	18,96
Verzinsliche Wertpapiere								240.638.334,31	18,96
EUR								192.619.938,56	15,16
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR		2.300.000	0	0	% 106,354	2.446.142,00	0,19
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR		625.000	625.000	0	% 104,189	651.181,25	0,05
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31	EUR		2.650.000	2.650.000	0	% 99,966	2.649.085,75	0,21
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR		1.700.000	0	0	% 103,270	1.755.590,00	0,14
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR		3.027.000	802.000	0	% 101,620	3.076.022,27	0,24
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S	EUR		1.425.000	1.425.000	0	% 100,000	1.425.000,00	0,11
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR		1.525.000	0	0	% 102,271	1.559.625,13	0,12
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27	EUR		1.500.000	0	0	% 99,076	1.486.140,00	0,12
XS2355059168	2,5000 % Bank of Cyprus PCL FLR MTN 21/27	EUR		550.000	550.000	0	% 99,495	547.222,50	0,04
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 104,911	3.147.315,00	0,25
ES0213679057	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR		1.600.000	0	0	% 100,920	1.614.712,00	0,13
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR		2.000.000	0	0	% 104,351	2.087.020,00	0,16
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR		1.000.000	2.438.000	1.438.000	% 97,773	977.730,00	0,08
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR		2.000.000	0	0	% 99,816	1.996.310,00	0,16
DE000A162BJ7	4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 100,829	2.520.725,00	0,20
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 25/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 100,211	1.252.637,50	0,10
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR		4.000.000	0	0	% 101,948	4.077.920,00	0,32
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27	EUR		1.525.000	0	0	% 101,543	1.548.530,75	0,12
XS3023780375	5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31	EUR		1.175.000	1.175.000	0	% 100,375	1.179.406,25	0,09
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 100,654	2.088.570,50	0,16
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 102,320	2.046.400,00	0,16
XS3105513769	5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR		2.375.000	2.375.000	0	% 102,095	2.424.744,38	0,19
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 97,456	1.949.120,00	0,15
XS3126635039	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30	EUR		900.000	900.000	0	% 97,625	878.625,00	0,07
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 105,875	1.058.750,00	0,08

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,384	2.534.587,50	0,20
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,199	1.202.382,00	0,09
XS2932831766	2,8750 % DSV Finance B.V. MTN 24/26		EUR	2.050.000	0	0	% 100,540	2.061.070,00	0,16
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.100.000	0	0	% 101,337	2.128.066,50	0,17
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.489.000	0	0	% 95,154	1.416.835,62	0,11
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	2.375.000	0	0	% 100,043	2.376.009,38	0,19
XS3091931058	4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 101,388	608.325,00	0,05
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und. ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 105,510	738.570,00	0,06
XS2980875376	5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30		EUR	600.000	0	0	% 104,125	624.750,00	0,05
XS2941363553	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,211	3.968.440,00	0,31
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,050	2.061.000,00	0,16
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,433	2.008.660,00	0,16
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,289	3.008.670,00	0,24
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	3.625.000	0	0	% 108,544	3.934.701,88	0,31
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.125.000	0	0	% 101,375	1.140.468,75	0,09
XS2957515252	5,8500 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 96,924	533.082,00	0,04
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	% 102,375	895.781,25	0,07
XS3140075816	3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,116	1.351.566,00	0,11
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 102,875	2.391.843,75	0,19
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	1.000.000	0	0	% 88,049	880.485,00	0,07
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31		EUR	2.275.000	0	0	% 99,084	2.254.149,63	0,18
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26		EUR	2.050.000	0	0	% 99,359	2.036.859,50	0,16
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	6.625.000	0	0	% 100,741	6.674.091,25	0,53
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	% 100,756	1.586.907,00	0,13
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	975.000	0	0	% 104,150	1.015.462,50	0,08
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 101,750	559.625,00	0,04
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	0	% 99,965	2.998.950,00	0,24
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	3.575.000	0	0	% 100,967	3.609.552,38	0,28
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	2.950.000	1.000.000	0	% 100,552	2.966.269,25	0,23
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,250	1.488.750,00	0,12
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.150.000	0	0	% 100,000	2.150.000,00	0,17
XS3005214104	2,7000 % Johnson & Johnson Notes 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,783	1.007.830,00	0,08
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,875	509.375,00	0,04
XS3000977234	2,6250 % Linde PLC MTN 25/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,139	3.404.709,00	0,27
XS3124949226	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,200	1.277.550,00	0,10
XS3100795452	5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	575.000	575.000	0	% 103,400	594.550,00	0,05
XS3089768314	3,8700 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.FLR MTN 25/36		EUR	2.125.000	3.125.000	1.000.000	% 101,842	2.164.142,50	0,17
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.950.000	0	0	% 103,655	2.021.262,75	0,16
XS1821883102	3,6250 % Netfix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 102,030	3.060.900,00	0,24
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,521	1.970.410,00	0,16
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 101,325	658.612,50	0,05
XS2999659886	6,3750 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/33 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 101,675	660.887,50	0,05
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	575.000	575.000	0	% 102,875	591.531,25	0,05
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 100,310	1.003.100,00	0,08
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 102,250	818.000,00	0,06
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,277	1.489.155,00	0,12
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	4.175.000	0	0	% 105,038	4.385.315,63	0,35
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,321	2.006.420,00	0,16
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	2.575.000	0	0	% 100,860	2.597.132,13	0,20
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,917	1.513.747,50	0,12
XS3074379457	2,7500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 25/28		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 100,199	2.530.012,13	0,20
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 102,125	2.195.687,50	0,17

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,200	1.803.591,00	0,14
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo Inc. Notes 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 95,140	1.902.800,00	0,15
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,729	1.813.113,00	0,14
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.825.000	825.000	% 100,268	1.002.675,00	0,08
XS3097933744	3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,979	1.549.666,75	0,12
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,550	2.051.000,00	0,16
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,188	1.502.812,50	0,12
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,000	1.455.000,00	0,11
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 98,950	1.113.187,50	0,09
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	3.700.000	0	0	% 102,236	3.782.713,50	0,30
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,941	1.574.115,00	0,12
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,131	841.310,00	0,07
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 105,900	1.059.000,00	0,08
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,368	2.047.360,00	0,16
XS2888395659	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 24/31		EUR	2.500.000	0	0	% 100,894	2.522.350,00	0,20
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 110,420	2.208.400,00	0,17
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 100,608	1.660.032,00	0,13
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,204	1.002.040,00	0,08
XS3080735726	6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 104,610	339.982,50	0,03
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 97,675	3.320.933,00	0,26
XS3088627982	4,2000 % Volvo Car AB MTN 25/29		EUR	875.000	875.000	0	% 100,500	879.375,00	0,07
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	4.950.000	3.000.000	0	% 103,570	5.126.715,00	0,40
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,111	1.942.220,00	0,15
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31		EUR	2.000.000	2.350.000	350.000	% 100,875	2.017.500,00	0,16
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,564	1.991.280,00	0,16
GBP								2.810.039,14	0,23
XS1857084542	3,0000 % Assura Financing PLC Notes 18/28		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 94,041	1.089.048,31	0,09
XS2358903057	1,6250 % Assura Financing PLC Notes 21/33		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 74,306	1.720.990,83	0,14
USD								45.208.356,61	3,57
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,992	873.373,22	0,07
US06051GKH10	5,4122 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,868	1.762.040,35	0,14
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A		USD	250.000	0	0	% 102,160	223.076,25	0,02
USP1S81BAC21	5,2500 % BBVA México S.A. Notes 24/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,700	888.287,19	0,07
US05571AAR68	6,7140 % BPCE S.A. FLR Non-Pref.MTN 23/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 105,734	1.847.034,68	0,15
US12803RAG92	5,6730 % Caixabank S.A. FLR-N.-Prf.Nts 24/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,082	900.358,11	0,07
US23636BBE83	6,2590 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 23/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,170	437.463,97	0,03
US278642BC68	5,9000 % eBay Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 100,315	1.752.380,12	0,14
US29278GAP37	2,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 88,009	1.921.750,81	0,15
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 98,528	860.581,71	0,07
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,954	873.032,58	0,07
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 116,173	1.014.699,97	0,08
US46647PDZ62	5,5627 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,417	2.631.242,90	0,21
US46647PEF99	5,2621 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	1.200.000	0	0	% 100,462	1.052.968,82	0,08
US46647PEY88	5,1030 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 25/31		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,282	2.680.111,80	0,21
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	875.000	0	0	% 102,849	786.032,62	0,06
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	% 98,357	987.946,33	0,08
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 100,180	962.516,81	0,08
US61690U7Z70	5,4211 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 24/28		USD	4.000.000	0	0	% 100,730	3.519.276,79	0,28
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 98,890	1.727.495,85	0,14

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 97,215	1.273.670,19	0,10
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29		USD	1.000.000	0	0	% 104,360	911.516,29	0,07
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 98,075	1.713.250,07	0,13
US83368RCC43	5,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-P.MTN 25/29 144A		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 101,536	2.837.935,19	0,22
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,744	862.468,34	0,07
US83368RBQ48	6,4470 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,685	879.421,78	0,07
US86562MDX56	0,0000 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR Notes 25/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,333	876.347,28	0,07
US38141GZL12	5,4735 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,552	1.756.528,95	0,14
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	3.500.000	0	0	% 100,123	3.060.780,42	0,24
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	0	0	% 101,200	950.213,99	0,07
XS1596778008	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,769	871.421,08	0,07
US91324PEN87	5,1500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,986	873.316,45	0,07
USU94303AD39	2,0000 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	750.000	0	0	% 97,670	639.815,70	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								3.068.611,72	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								3.068.611,72	0,25
EUR								447.968,00	0,04
IT0005508707	6,4430 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 111,992	447.968,00	0,04
USD								2.620.643,72	0,21
US251526DC07	0,0000 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 25/31		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,012	2.620.643,72	0,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.222.985.263,84	96,37
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-2.106.188,01	-0,16
Offene Positionen									
GBP/EUR 10.000.000,00								-53.976,39	0,00
USD/EUR 93.650.000,00								-2.052.211,62	-0,16
Summe der Devisen-Derivate								EUR -2.106.188,01	-0,16
Swaps									
Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)								-3.631.000,95	-0,29
IRS EURIBORM03 EUR / 2.828% EUR / WMEM756199		OTC	EUR	20.000.000				-534.482,20	-0,04
13.02.2028									
IRS EURIBORM03 EUR / 2.859% EUR / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	50.000.000				-1.053.669,50	-0,08
08.02.2027									
IRS EURIBORM03 EUR / 2.879% EUR / WMEM756199		OTC	EUR	15.000.000				-520.424,55	-0,04
15.02.2030									
IRS EURIBORM03 EUR / 2.968% EUR / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	30.000.000				-704.913,00	-0,06
13.02.2027									
IRS EURIBORM03 EUR / 3.15% EUR / DGZ_FRA 24.02.2028		OTC	EUR	25.000.000				-909.554,50	-0,07
IRS EURIBORM06 EUR / 2.324% EUR / DBK_FRA		OTC	EUR	40.000.000				40.246,00	0,00
16.05.2030									
IRS EURIBORM06 EUR / 2.393% EUR / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	40.000.000				51.796,80	0,00
16.05.2031									
Credit Default Swaps (CDS)								-790.146,67	-0,06
Protection Buyer								-1.258.766,85	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE S43 V1 5Y / BOFASECEUR		OTC	EUR	30.000.000				-686.600,10	-0,05
20.06.2030									
CDS ITRAXX EUROPE S43 V1 5Y / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	25.000.000				-572.166,75	-0,05
20.06.2030									
Protection Seller								468.620,18	0,04
CDS 11 W38RGIO23J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-1.500.000				26.188,98	0,00
20.06.2027									
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				25.643,88	0,00
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-1.500.000				23.024,55	0,00
20.06.2027									
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				19.503,24	0,00
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				26.763,64	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-5.000.000				82.416,70	0,01
20.06.2027									
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-5.000.000				82.416,70	0,01
20.06.2027									
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-5.000.000				82.416,70	0,01
20.06.2027									

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				82.416,70	0,01
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				17.829,09	0,00
Summe der Swaps							EUR	-4.421.147,62	-0,35
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	30.443.247,66			% 100,000	30.443.247,66	2,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	3.010,08			% 100,000	122,44	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	824,27			% 100,000	110,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.760,67			% 100,000	4,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	865.854,65			% 100,000	202.892,68	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.933,79			% 100,000	27.880,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.431.074,62			% 100,000	1.657.257,06	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	13,31			% 100,000	0,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.133.521,41			% 100,000	6.230.693,87	0,49
Summe der Bankguthaben ³⁾							EUR	38.562.209,75	3,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	38.562.209,75	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	15.243.822,17				15.243.822,17	1,19
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.054.898,66				1.054.898,66	0,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	659.458,92				659.458,92	0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.504,18				7.504,18	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.970.000,00				4.970.000,00	0,39
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	21.935.683,93	1,71
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-0,22			% 100,000	-0,11	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-2,16			% 100,000	-0,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1,48			% 100,000	-0,13	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-0,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-58.276,50				-58.276,50	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-533.929,44				-533.929,44	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-4.885.976,77				-4.885.976,77	-0,38
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-361.184,36				-361.184,36	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.476,38				-2.476,38	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.910.000,00				-1.910.000,00	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.787,07				-2.787,07	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-7.754.630,52	-0,60
Fondsvermögen							EUR	1.269.201.190,95	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	7.149.331,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							STK	5.304.377,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	104,83	
Anteilwert Klasse TF (A)							EUR	97,99	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,51

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

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

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten	
Euro-Guthaben bei:	
Barclays Bank Ireland PLC	1.180.000,00
BofA Securities Europe S.A.	670.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	680.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	970.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	430.000,00
J.P. Morgan SE	1.040.000,00
Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	80.000,00
UBS AG	1.830.000,00

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
5,7500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	900.000		920.133,00	
3,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 25/32	EUR	200.000		200.311,00	
3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	1.400.000		1.418.263,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	7.000.000		6.976.410,00	
2,6470 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29	EUR	100.000		100.206,00	
4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30	EUR	200.000		212.579,00	
3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	200.000		205.953,00	
5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	700.000		738.570,00	
3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR	2.000.000		2.002.030,00	
4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000		1.002.000,00	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.000.000		1.033.990,00	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	367.000		377.551,25	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	1.500.000		1.541.055,00	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31	EUR	700.000		716.670,50	
4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.000.000		989.500,00	
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S	USD	1.500.000		1.284.937,55	
3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30	EUR	950.000		965.684,50	
4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	300.000		313.954,50	
4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	1.000.000		1.032.405,00	
3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	1.575.000		1.598.562,00	
2,0000 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S	EUR	500.000		426.543,80	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	2.100.000		1.912.575,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				25.969.884,10	25.969.884,10

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	7.893.054 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	21.817.766,59 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.07.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86352	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46210	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,78800	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,14960	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93018	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26755	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,58350	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	399,69000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14490	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,54540	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,93360	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	10,0 Mio.	EUR	11.564.118,55
	USD/EUR	93,7 Mio.	EUR	81.659.149,71
			EUR	93.223.268,26

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
	25.969.884,10	2,05
10 größte Gegenparteien		
Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	25.969.884,10	Deutschland

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

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

25.969.884,10

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

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

29.710.820,59

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

36.112,98

11.917,30

11.917,30

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den 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 Bruttoleiheinsatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,12% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Rheinmetall AG

Volkswagen Financial Services AG

Investitionsbank Schleswig-Holstein

NRW.BANK

European Investment Bank (EIB)

Frankreich, Republik

Mercedes-Benz Group AG

Banco Santander S.A.

Hamburg Commercial Bank AG

Société Générale SFH S.A.

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

7.893.054,00

5.232.388,36

3.594.392,00

3.295.148,65

2.937.573,70

1.715.938,10

1.557.185,79

1.535.543,42

615.493,32

512.307,47

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	21.120.252,83 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.652.994,05 EUR
Clearstream Banking-Ausland	2.937.573,70 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR	0	1.800.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	1.767.000
FR0013453974	1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/28	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR	0	300.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27	EUR	0	3.000.000
FR001400AOL7	1,8750 % APRR MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	3.000.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR	0	1.300.000
XS2308298962	0,3750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	0	2.300.000
XS2595361978	3,2770 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR	0	1.625.000
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR	0	2.500.000
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
IT0005580771	3,3750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/30	EUR	0	3.000.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.900.000
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2987787939	2,4780 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	1.800.000
XS2815894071	2,9430 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	2.525.000
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	0	4.150.000
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	0	2.700.000
XS3090080733	3,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref.MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28	EUR	0	1.400.000
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	0	1.500.000
FR001400XLI1	3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/36	EUR	2.200.000	2.200.000
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31	EUR	0	1.700.000
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	0	1.600.000
FR001400UCA3	2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/29	EUR	0	2.400.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	0	700.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	0	2.150.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2577826386	3,7500 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/32	EUR	0	2.150.000
XS3043331977	5,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 25/31	EUR	1.325.000	1.325.000
DE000CZ45YA3	2,6540 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27	EUR	0	1.800.000
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS3040316898	2,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
FR001400SVD1	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	800.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	0	2.200.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	2.300.000
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28	EUR	0	1.775.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	0	1.925.000
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	0	1.600.000
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR	0	1.700.000
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	0	1.100.000
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29	EUR	0	2.275.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europäische Union MTN 23/34	EUR	0	13.000.000
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	0	1.800.000
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care AG MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	0	1.500.000
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.200.000
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32	EUR	0	2.200.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	910.000	910.000
XS2243298069	2,9250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 20/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	0	2.225.000
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.275.000
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.400.000
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26	EUR	0	2.100.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	0	3.600.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	0	1.275.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	1.000.000	1.000.000
AT0000A3KDDQ3	4,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	7.000.000
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25	EUR	0	10.000.000
XS2748970402	3,7500 % Laensförsäekringar Bank AB Pref.MTN 24/29	EUR	0	4.000.000
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28	EUR	0	2.300.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	0	1.500.000
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30	EUR	0	1.950.000
XS3010674961	2,6090 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/28	EUR	2.800.000	2.800.000
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	3.200.000
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 24/28	EUR	0	2.125.000
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2790333616	2,6640 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	EUR	0	2.375.000
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35	EUR	0	600.000
XS2978917156	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 25/33	EUR	0	1.000.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	0	1.800.000
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.250.000
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	EUR	1.900.000	1.900.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	1.075.000	1.075.000
DE000NLB46Y6	3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 24/29	EUR	0	4.000.000
XS2673972795	3,5000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 23/26	EUR	0	3.200.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
DK0030523386	3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30	EUR	0	2.125.000
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	3.000.000
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28	EUR	0	1.650.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	1.000.000
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.600.000
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25	EUR	0	1.500.000
IE000LQ7YWWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	0	3.000.000
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26	EUR	0	3.250.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	0	1.400.000
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30	EUR	0	2.150.000
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47	EUR	0	2.000.000
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	1.700.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	0	2.300.000
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29	EUR	0	2.600.000
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC FLR MTN 24/32	EUR	0	3.000.000
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2889371840	2,4410 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27	EUR	0	1.550.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	2.000.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	3.925.000	3.925.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2983840435	2,7710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29	EUR	0	2.175.000
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25	EUR	0	2.000.000
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	0	500.000
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	EUR	0	500.000
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	2.000.000
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.300.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	4.700.000	8.175.000
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	EUR	0	4.000.000
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia SE MTN 16/26	EUR	0	3.000.000
DE000A4DFS26	2,8510 % Vonovia SE MTN 25/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27	EUR	0	2.000.000
DE000WBPOBM5	3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30	EUR	2.400.000	2.400.000
GBP				
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32	GBP	0	1.100.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	0	1.000.000
XS2997537357	4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30	GBP	675.000	675.000
USD				
XS2389123931	1,4830 % Arab Energy Fund MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.200.000
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26	USD	0	1.500.000
US404280BT50	4,5830 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/29	USD	1.000.000	1.000.000
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25	USD	0	1.500.000
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A	USD	0	1.000.000
US716973AA02	4,6500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/25	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	2.000.000
XS3023809703	2,9930 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd.MT Notes 25/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29	EUR	1.108.000	1.108.000
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25	EUR	0	2.000.000
FR00130508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	2.400.000
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR	0	1.400.000
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30	EUR	775.000	775.000
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2982117694	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30	EUR	0	3.550.000
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	EUR	0	1.700.000
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS3032006143	2,4840 % Santander UK PLC FLR MTN 25/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	675.000	675.000
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	1.800.000	1.800.000
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. Notes 25/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29	EUR	0	2.125.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	0	1.850.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2721621154	4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	3.000.000	3.000.000
GBP				
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	2.275.000
USD				
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
US031162DM91	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/25	USD	0	1.000.000
US09659W3C69	4,7920 % BNP Paribas S.A. FLR Non-P.MTN 25/29 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A	USD	0	2.000.000
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25	USD	0	2.000.000
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25	USD	0	1.000.000
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25	USD	0	1.000.000
US46647PCX24	5,3485 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26	USD	0	2.000.000
US46647PCY07	5,5335 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28	USD	0	2.000.000
US63111XAG60	5,6500 % Nasdaq Inc. Notes 23/25	USD	0	404.000
USU75000CA27	4,9472 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S	USD	0	3.000.000
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2687832886	3,3630 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR	0	2.500.000
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
DE000A4DFNE8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	EUR	4.000.000	4.000.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	2.100.000
XS2622214745	3,0350 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	3.775.000
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25	EUR	0	2.500.000
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25	EUR	0	1.700.000
XS3068793754	5,5000 % Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. Notes 25/33 Reg.S	EUR	600.000	600.000
USD				
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25	USD	0	2.000.000
USU5876JAD73	5,2808 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S	USD	0	2.000.000
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S	USD	0	1.500.000
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25	USD	0	1.000.000
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
EUR				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	200.000	300.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 1. August 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Juli 2025

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



Deka International S.A.

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

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