

Halbjahresbericht zum 30. April 2026.

Deka-ESG

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. April 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-ESG bestehend aus den drei Teilfonds Deka-ESG Aktien, Deka-ESG Renten und Deka-ESG Balance für den Zeitraum vom 1. November 2025 bis zum 30. April 2026.

Die Kapitalmärkte tendierten im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Tendenziell befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Der Krieg im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über steigende Öl- und Gaspreise sowie gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) im Berichtszeitraum vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range im Dezember auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent und damit über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts spürbar an.

Zahlreiche Aktienindizes befanden sich bis Ende Februar in einer robusten Verfassung und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der Blockierung der Straße Hormus gaben die globalen Aktienmärkte im März zunächst signifikant nach, ehe im April eine dynamische Gegenbewegung einsetzte. Der Goldpreis vollzog bis Ende Januar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und kam bis Ende April deutlich zurück. Am Devisenmarkt tendierte der Euro per saldo kaum verändert bei 1,17 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der massiven Lieferbeeinträchtigungen mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt 114 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand


Eugen Lehnertz


Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-ESG Aktien	5
Deka-ESG Renten	6
Deka-ESG Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2026	
Deka-ESG Aktien	8
Deka-ESG Renten	16
Deka-ESG Balance	67
Fondszusammensetzung	77
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	78

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

Deka-ESG Aktien Anlagepolitik.

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

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

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	2,4%

ISIN	
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904

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

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.

Deka-ESG Renten Anlagepolitik.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-0,9%
Anteilklasse CF (T)	-0,9%

ISIN

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

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

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

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

Deka-ESG Balance Anlagepolitik.

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

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

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	0,7%

ISIN

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

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

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Für Zielfonds sieht die ESG-Strategie ein Negativ-Screening mit den vorstehend genannten Ausschlusskriterien für Unternehmen vor.

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

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

Deka-ESG Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. April 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.701.980.309,76	97,38
Aktien								1.701.980.309,76	97,38
EUR								107.157.710,00	6,13
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		262.500	262.500	0	EUR 22,880	6.006.000,00	0,34
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		6.000	4.000	2.500	EUR 813,000	4.878.000,00	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		16.000	10.500	6.200	EUR 1.198,200	19.171.200,00	1,10
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		270.000	122.500	35.000	EUR 26,330	7.109.100,00	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		250.000	290.000	340.000	EUR 27,340	6.835.000,00	0,39
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		575.000	320.000	195.000	EUR 18,650	10.723.750,00	0,61
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		25.000	5.000	3.500	EUR 287,900	7.197.500,00	0,41
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		3.500	3.900	5.150	EUR 1.595,500	5.584.250,00	0,32
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		220.000	350.000	130.000	EUR 19,825	4.361.500,00	0,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.100.000	0	0	EUR 5,675	6.242.500,00	0,36
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		50.000	0	0	EUR 128,700	6.435.000,00	0,37
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		13.250	75.000	106.250	EUR 145,980	1.934.235,00	0,11
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		30.000	32.500	16.250	EUR 267,400	8.022.000,00	0,46
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		45.000	45.000	0	EUR 175,740	7.908.300,00	0,45
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		37.500	85.000	47.500	EUR 126,650	4.749.375,00	0,27
CAD								24.484.074,26	1,39
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		47.000	47.000	0	CAD 251,210	7.396.328,42	0,42
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares	STK		60.000	70.000	10.000	CAD 90,050	3.384.670,32	0,19
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK		175.000	300.000	125.000	CAD 33,870	3.713.082,94	0,21
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		30.000	21.000	32.500	CAD 166,060	3.120.812,62	0,18
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) CLB	STK		142.500	142.500	0	CAD 76,950	6.869.179,96	0,39
CHF								36.304.905,79	2,07
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		115.000	115.000	0	CHF 77,680	9.674.247,35	0,55
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		55.000	10.500	5.500	CHF 146,150	8.705.057,40	0,50
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		50.000	69.530	19.530	CHF 161,650	8.752.978,12	0,50
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		250.000	0	15.000	CHF 33,880	9.172.622,92	0,52
CNY								38.369.273,23	2,19
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Reg.Shares A	STK		45.000	0	5.000	CNY 376,300	2.119.655,02	0,12
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		325.000	500.000	175.000	CNY 102,980	4.189.427,70	0,24
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		200.000	212.500	102.500	CNY 436,000	10.915.281,39	0,62
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Reg.Shares A	STK		1.900.000	350.000	450.000	CNY 16,460	3.914.730,62	0,22
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		80.000	80.000	0	CNY 173,300	1.735.429,60	0,10
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		1.900.000	700.000	0	CNY 25,970	6.176.522,13	0,35
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		60.000	0	10.000	CNY 536,990	4.033.071,30	0,23
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		400.000	235.000	0	CNY 68,600	3.434.808,73	0,20
CNE1000020V4	Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd Reg.Shares A	STK		45.000	45.000	0	CNY 328,490	1.850.346,74	0,11
GBP								33.621.609,05	1,91
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK		117.500	117.500	0	GBP 35,325	4.793.439,85	0,27
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		75.000	18.500	53.500	GBP 138,200	11.970.066,17	0,68
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		750.000	825.000	75.000	GBP 13,368	11.578.570,52	0,66
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK		440.000	440.000	0	GBP 10,390	5.279.532,51	0,30
HKD								26.800.896,21	1,53
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		495.000	770.000	275.000	HKD 126,000	6.816.765,94	0,39
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		320.000	370.000	50.000	HKD 118,700	4.151.483,69	0,24
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares H	STK		73.600	90.400	16.800	HKD 608,000	4.890.846,49	0,28
KYG4602S1057	Horizon Robotics Reg.Shares CLB	STK		3.750.000	3.750.000	0	HKD 7,250	2.971.473,85	0,17
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		127.500	72.500	30.000	HKD 467,800	6.518.880,81	0,37
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Reg.Shares H	STK		400.000	25.000	0	HKD 33,200	1.451.445,43	0,08
JPY								27.610.516,19	1,58
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		240.000	0	0	JPY 4.882,000	6.257.804,36	0,36
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		24.000	6.000	0	JPY 71.300,000	9.139.316,90	0,52
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		425.000	115.000	300.000	JPY 2.817,000	6.394.237,19	0,37
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		350.000	25.000	0	JPY 3.113,000	5.819.157,74	0,33
KRW								3.446.566,06	0,19
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK		21.500	142.500	121.000	KRW 158.300,000	1.967.380,37	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		11.605	11.605	0	KRW 220.500,000	1.479.185,69	0,08
NOK								4.199.339,66	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		450.000	450.000	0	NOK 101,750	4.199.339,66	0,24
SEK								14.622.430,16	0,84
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		470.000	60.000	0	SEK 172,700	7.468.039,40	0,43
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		300.000	100.000	155.000	SEK 259,200	7.154.390,76	0,41
SGD								8.603.927,60	0,49
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		220.000	0	130.000	SGD 58,450	8.603.927,60	0,49
USD								1.376.759.061,55	78,82
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		44.000	0	0	USD 91,330	3.440.808,29	0,20
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		85.000	14.000	17.500	USD 203,890	14.839.155,75	0,85

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	57.500	USD 337,110	17.318.777,29	0,99
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	340.000	111.500	51.500	USD 349,940	101.874.818,05	5,84
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	315.000	187.151	114.500	USD 263,040	70.945.800,15	4,07
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	50.000	2.500	10.000	USD 227,870	9.755.544,14	0,56
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	12.500	30.000	17.500	USD 338,020	3.617.818,31	0,21
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	45.000	35.000	20.000	USD 148,380	5.717.184,69	0,33
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	35.000	26.500	23.500	USD 389,310	11.666.966,35	0,67
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	457.500	182.500	87.500	USD 270,170	105.833.354,74	6,07
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	24.000	19.000	15.000	USD 382,590	7.862.111,48	0,45
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	8.750	0	0	USD 443,430	3.322.212,95	0,19
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 400,540	2.572.180,84	0,15
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	335.000	35.000	100.000	USD 52,880	15.168.079,46	0,87
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	42.000	20.500	28.500	USD 147,380	17.095.607,50	0,98
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	62.500	35.000	17.500	USD 119,830	6.412.685,16	0,37
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	44.400	26.025	USD 173,980	2.979.364,67	0,17
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	145.000	97.500	10.000	USD 57,150	7.095.427,69	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	127.500	36.000	30.500	USD 405,450	44.263.100,44	2,54
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	35.500	35.500	0	USD 329,950	10.029.304,73	0,57
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	20.500	20.500	0	USD 346,650	6.084.703,31	0,35
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	11.500	3.500	3.500	USD 810,500	7.976.346,43	0,46
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	3.500	8.500	USD 325,750	8.367.582,84	0,48
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	55.500	65.500	72.500	USD 173,950	8.266.311,33	0,47
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	160.000	137.500	72.500	USD 89,570	12.270.913,61	0,70
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	80.000	35.000	50.000	USD 127,610	8.741.159,35	0,50
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	77.500	95.000	17.500	USD 53,520	3.551.502,70	0,20
US19247G1076	Coherent Corp. Reg.Shares		STK	11.000	23.500	12.500	USD 304,930	2.872.018,15	0,16
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	31.500	35.000	47.000	USD 151,900	4.096.968,92	0,23
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	17.000	7.000	6.000	USD 998,670	14.536.681,22	0,83
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	85.000	10.000	3.750	USD 113,440	8.256.186,32	0,47
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	1.250	11.000	USD 452,380	3.873.448,07	0,22
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	65.000	6.500	1.500	USD 178,800	9.951.194,45	0,57
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	19.000	6.500	15.000	USD 560,020	9.110.694,41	0,52
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	30.000	30.000	0	USD 205,660	5.282.815,31	0,30
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	67.500	72.500	5.000	USD 57,560	3.326.740,30	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 410,770	7.034.335,13	0,40
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	15.500	0	9.000	USD 851,210	11.296.990,32	0,65
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	50.000	67.500	17.500	USD 136,560	5.846.390,96	0,33
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	15.000	15.000	0	USD 153,190	1.967.505,78	0,11
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	11.600	2.750	4.150	USD 1.063,110	10.559.188,29	0,60
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	65.000	72.500	7.500	USD 128,840	7.170.648,17	0,41
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	48.500	28.500	0	USD 236,520	9.822.090,93	0,56
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	95.000	95.000	0	USD 77,460	6.300.796,30	0,36
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 160,020	1.712.689,44	0,10
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	105.450	105.450	105.000	USD 94,750	8.555.002,57	0,49
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	22.000	7.000	30.000	USD 227,100	4.277.934,75	0,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	8.750	0	0	USD 453,830	3.400.130,58	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	57.500	5.000	47.500	USD 227,350	11.193.274,25	0,64
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	115.000	47.500	0	USD 309,250	30.451.023,20	1,75
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	5.750	0	1.750	USD 1.816,210	8.941.867,88	0,51
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	85.000	45.000	65.000	USD 63,360	4.611.353,71	0,26
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	37.500	8.500	28.500	USD 248,750	7.987.092,22	0,46
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	40.000	7.500	7.000	USD 504,710	17.286.069,01	0,99
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	25.000	6.000	22.000	USD 525,230	11.243.043,07	0,64
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	2.250	2.250	3.100	USD 1.767,020	3.404.225,53	0,19
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	70.000	29.000	18.500	USD 669,120	40.104.803,49	2,30
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	26.500	16.500	26.000	USD 518,460	11.764.012,33	0,67
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	222.500	118.500	86.500	USD 424,460	80.865.099,75	4,64
US60471A1016	Mirion Technologies Inc. Reg.Shares		STK	85.000	17.500	90.000	USD 18,660	1.358.078,60	0,08
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	10.000	24.500	14.500	USD 258,290	2.211.576,33	0,13
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	USD 187,080	12.013.871,05	0,69
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	152.500	220.250	80.000	USD 92,120	12.028.683,96	0,69
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	762.500	333.805	182.805	USD 209,250	136.615.399,43	7,83
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	28.500	6.500	31.500	USD 209,350	5.108.720,78	0,29
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	66.500	89.000	22.500	USD 98,860	5.629.069,27	0,32
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	102.500	147.500	86.000	USD 163,830	14.378.435,65	0,82
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	42.750	23.250	31.000	USD 181,540	6.645.119,45	0,38
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	USD 947,500	6.895.924,31	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	35.000	0	65.000	USD 155,290	4.653.780,29	0,27
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	USD 156,000	3.673.259,70	0,21
US82846H4056	QXO Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾		STK	115.000	210.000	95.000	USD 19,610	1.930.944,43	0,11
US75524B1044	RBC Bearings Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 584,490	5.004.623,68	0,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	4.000	USD 686,360	2.938.436,51	0,17
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	62.000	45.000	11.000	USD 208,310	11.058.498,16	0,63
US7731211089	Rocket Lab Corp. Reg.Shares		STK	37.500	37.500	0	USD 77,020	2.473.028,51	0,14
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	2.000	USD 400,200	5.139.994,86	0,29
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	85.000	215.000	130.000	USD 55,330	4.026.928,68	0,23
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	9.000	7.500	19.000	USD 643,300	4.957.359,36	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	30.000	2.500	12.500	USD 317,850	8.164.654,51	0,47
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	115.000	0	10.000	USD 39,680	3.907.183,83	0,22
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares		STK	20.000	5.000	7.500	USD 141,220	2.418.357,74	0,14

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	8.000	8.500	7.000	USD 443,570	3.038.410,82	0,17	
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	26.250	26.250	0	USD 481,220	10.816.015,93	0,62	
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	23.000	39.000	42.500	USD 393,830	7.755.878,07	0,44	
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 306,330	2.622.912,92	0,15	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	85.000	23.000	8.000	USD 372,800	27.132.459,97	1,55	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	25.000	52.500	27.500	USD 269,220	5.762.907,78	0,33	
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	74.100	0	38.400	USD 132,270	8.392.162,86	0,48	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	200.000	0	15.000	USD 78,870	13.506.293,35	0,77	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	17.500	18.000	500	USD 905,600	13.569.654,94	0,78	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	52.500	5.000	2.500	USD 322,810	14.511.109,68	0,83	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	105.000	15.000	20.000	USD 146,460	13.167.480,09	0,75	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	38.000	15.000	3.500	USD 466,260	15.170.716,67	0,87	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	75.000	0	2.000	USD 156,070	10.022.476,24	0,57	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	37.500	37.500	0	USD 198,170	6.363.023,38	0,36	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	16.000	6.000	0	USD 479,370	6.567.274,60	0,38	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	57.500	18.350	8.350	USD 264,780	13.036.090,42	0,75	
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	9.000	11.500	2.500	USD 952,130	7.337.246,34	0,42	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	22.500	5.000	0	USD 370,740	7.142.435,14	0,41	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	11.000	0	0	USD 423,240	3.986.334,45	0,23	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	25.000	25.000	0	USD 334,860	7.167.993,84	0,41	
US931421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	180.000	30.000	25.000	USD 128,040	19.733.881,33	1,13	
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 213,420	3.654.764,96	0,21	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	127.500	127.500	75.000	USD 81,510	8.898.471,62	0,51	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.701.980.309,76	97,38
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				666.427,32	0,04	
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				10.749,90	0,00	
E-Mini S&P 500 Eq.Weig. ESG Idx Fut. (LWE) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 1				19.334,83	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26		XCME	USD	Anzahl -125				2.423,15	0,00	
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				120.483,35	0,01	
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 1				1.530,52	0,00	
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 26		XSES	JPY	Anzahl 1				6.871,31	0,00	
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 1				9.506,77	0,00	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26		XOSE	JPY	Anzahl 200				620,00	0,00	
Optionsrechte**)								494.907,49	0,33	
Optionsrechte auf Aktienindices								6.719.252,69	0,38	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 26 5900		XEUR		Anzahl 1		EUR	95,700	957,00	0,00	
ESTX Bank Index (SX7E) Call Juni 26 250		XEUR		Anzahl 1		EUR	13,300	665,00	0,00	
ESTX Bank Index (SX7E) Call Juni 26 265		XEUR		Anzahl 1500		EUR	6,150	461.250,00	0,03	
Flex S & P 500 Index (S500) Put Mai 26 6950		XCBO		Anzahl 250		USD	5,600	119.873,28	0,01	
Nasdaq-100 Index (N100) Put Sep. 26 26000		XCBO		Anzahl 7		USD	934,000	559.808,20	0,03	
S & P 500 Index (S500) Put Feb. 27 7250		XCBO		Anzahl 130		USD	413,660	4.604.486,69	0,26	
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6550		XCBO		Anzahl 1		USD	129,770	11.111,40	0,00	
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6650		XCBO		Anzahl 1		USD	148,700	12.732,25	0,00	
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 7000		XCBO		Anzahl 50		USD	221,520	948.368,87	0,05	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	7.385.680,01	0,42
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
AUD/EUR 47.792.000,00		OTC						427.792,47	0,02	
CAD/EUR 53.361.500,00		OTC						516.620,62	0,03	
CHF/EUR 18.070.000,00		OTC						-73.110,71	0,00	
DKK/EUR 52.465.000,00		OTC						-1046,54	0,00	
GBP/EUR 29.088.000,00		OTC						180.165,48	0,00	
HKD/EUR 10.775.000,00		OTC						3.242,13	0,00	
ILS/EUR 9.680.000,00		OTC						73.787,19	0,00	
JPY/EUR 15.529.233.844,00		OTC						41.600,78	0,00	
NZD/EUR 1.120.000,00		OTC						900,63	0,00	
SEK/EUR 24.900.000,00		OTC						-22.324,38	0,00	
USD/EUR 17.700.000,00		OTC						82.079,12	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.487.952,89	-0,07	
Offene Positionen										
CAD/EUR 105.000,00		OTC						-263,86	0,00	
CHF/EUR 14.375.030,45		OTC						57.922,53	0,00	
GBP/EUR 2.685.671,77		OTC						-14.128,28	0,00	
HKD/EUR 193.363.000,00		OTC						-155.943,06	0,00	
JPY/USD 2.968.921.510,00		OTC						107.914,39	0,01	
NOK/EUR 13.632.900,00		OTC						-24.674,77	0,00	
SEK/EUR 34.002.000,00		OTC						22.882,28	0,00	
USD/EUR 205.570.000,00		OTC						-1481.662,12	-0,08	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-258.246,10	-0,02

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	34.612.102,50			% 100,000	34.612.102,50	1,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	57.118,09			% 100,000	65.963,08	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	281.000,43			% 100,000	30.712,11	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	229.288.938,00			% 100,000	1.224.605,11	0,07
	Summe der Bankguthaben¹⁾						EUR	35.933.382,80	2,06
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	35.933.382,80	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	677.565,96				677.565,96	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	516.390.000,00				2.757.977,94	0,16
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	3.130.917,00				2.680.809,14	0,15
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.150.564,72				1.150.564,72	0,07
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	210.344,88				210.344,88	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	258,89				258,89	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	310.000,00				310.000,00	0,02
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	1.174.412,52				1.174.412,52	0,07
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	8.961.934,05	0,52
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-2.580.454,91			% 100,000	-2.209.482,76	-0,13
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.209.482,76	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-94.941,32				-94.941,32	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.886.505,27				-1.886.505,27	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-432.484,80				-432.484,80	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-85,43				-85,43	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-340.000,00				-340.000,00	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-28.814,65				-28.814,65	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-1.177.659,98				-1.177.659,98	-0,07
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.960.491,45	-0,23
	Fondsvermögen						EUR	1.747.833.086,31	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	5.341.709,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	327,20	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,38
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,40

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale 310.000,00

Euro-Guthaben von:

NatWest Markets N.V. 340.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung

QXO Inc. Reg.Shares CLA

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
QXO Inc. Reg.Shares CLA	STK 115.000		1.930.944,43	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			1.930.944,43	1.930.944,43

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 1.527.080,05 EUR

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 548.796,05 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2026

Deka-ESG Aktien

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86591	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47245	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,90350	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,86885	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92340	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16790	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59632	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,48505	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49455	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,98880	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.729,94000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	187,23500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,14950	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63873	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00045	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	47,8 Mio.	EUR	29.160.221,72
	CAD/EUR	53,4 Mio.	EUR	33.427.516,02
	CHF/EUR	18,1 Mio.	EUR	19.571.428,40
	DKK/EUR	52,5 Mio.	EUR	7.021.290,96
	GBP/EUR	29,1 Mio.	EUR	33.589.186,17
	HKD/EUR	10,8 Mio.	EUR	1.177.639,80
	ILS/EUR	9,7 Mio.	EUR	2.777.218,29
	JPY/EUR	15.529,2 Mio.	EUR	82.939.802,09
	NZD/EUR	1,1 Mio.	EUR	559.859,85
	SEK/EUR	24,9 Mio.	EUR	2.290.990,42
	USD/EUR	17,7 Mio.	EUR	15.153.974,95
			EUR	227.669.128,67
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CAD/EUR	0,1 Mio.	EUR
CHF/EUR		14,4 Mio.	EUR	15.569.445,41
GBP/EUR		2,7 Mio.	EUR	3.101.203,17
HKD/EUR		193,4 Mio.	EUR	21.133.344,92
JPY/USD		2.968,9 Mio.	EUR	15.857.246,59
NOK/EUR		13,6 Mio.	EUR	1.250.186,49
SEK/EUR		34,0 Mio.	EUR	3.128.442,77
USD/EUR		205,6 Mio.	EUR	176.000.061,49
			EUR	236.105.706,65
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	40.790.499,56
			EUR	38.359.448,58

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	1.930.944,43	0,11

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Morgan Stanley Europe SE	1.427.219,80	Deutschland
UBS AG [London Branch]	503.724,63	Schweiz

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.930.944,43

Deka-ESG Aktien

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

2.075.876,11

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	24.630,12	100,00
Kostenanteil des Fonds	8.127,93	33,00
Ertragsanteil der KVG	8.127,93	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,11% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
United States of America	1.516.536,58
Pfeiffer Vacuum Technology AG	409.460,40
Canal+ S.A.	123.997,49
Enapter AG	15.338,16
Österreich, Republik	10.543,48

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

TP BONY Mellon 2.075.876,11 EUR

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

Deka-ESG Aktien

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	58.850	308.850
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	12.500	67.500
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
CHF				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	65.000	65.000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	10.500	10.500
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	2.000	2.000
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	8.500
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	60.000	60.000
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	40.000	40.000
CNY				
CNE0000012M2	IEIT Systems Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	200.000
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	229.920	229.920
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	105.000
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	1.650.000
DKK				
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier	STK	27.500	27.500
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	75.000	240.000
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	47.500	47.500
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	40.000	40.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	113.900
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	22.500	52.500
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	140.000	140.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	154.102	154.102
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	0	62.500
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	60.000	60.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	53.500
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	13.000	29.500
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	475.000	475.000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	22.000
FR0000120578	Sanoñi S.A. Actions Port.	STK	0	77.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	17.500	54.000
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	50.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	130.000	130.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	250.000	250.000
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	130.000	130.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.375.000	1.375.000
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	952.500	952.500
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	165.000	165.000
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	285.000	285.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	250.000	250.000
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK	195.000	195.000
HKD				
CH1391448177	Beone Medicines Ltd. Namens-Aktien	STK	77.500	77.500
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	225.000	375.000
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK	0	900.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.250.000
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	70.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.250.000	1.250.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	82.000	82.000
JPY				
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
KRW				
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	7.000	7.000
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000

Deka-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	41.207	41.207
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	11.000	50.000
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	117.500	117.500
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	15.000	54.000
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	0	11.500
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	20.000	61.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	127.500	127.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	28.000
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	12.250
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	134.000
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	39.500	39.500
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	2.000	15.850
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	38.500
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	10.000	18.500
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	27.500
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	57.500	57.500
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	18.500
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	5.000	25.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	1.000	17.500
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	9.500	9.500
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK	7.500	57.500
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	55.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	117.500	117.500
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	47.500	47.500
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	125.000
US58507V1070	Medline Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	100.000	100.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	77.500	285.000
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	26.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	197.500	307.500
IE000JMT8V13	NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares	STK	0	119.000
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	22.500	98.500
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	330.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	130.000
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK	20.000	64.000
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	10.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	35.000	35.000
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	39.500	64.000
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	17.000
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	67.500
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	10.000	117.500
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	115.000	115.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	35.000	35.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	0	20.000
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	12.000	84.500
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000

Deka-ESG Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.734.382.254,71	70,69
Verzinsliche Wertpapiere								4.734.382.254,71	70,69
EUR								4.369.604.784,04	65,21
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	1.000.000	% 97,135	2.428.362,50	0,04
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 101,875	2.037.500,00	0,03
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR		3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 97,705	2.931.135,00	0,04
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		3.000.000	0	0	% 100,726	3.021.780,00	0,05
DE000A289M53	5,7500 % Aareal Bank AG Sub FLR MTN IHS 25/35	EUR		4.000.000	0	0	% 101,327	4.053.060,00	0,06
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		2.500.000	0	2.500.000	% 98,768	2.469.187,50	0,04
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR		2.000.000	0	500.000	% 101,666	2.033.310,00	0,03
XS3277768605	3,3750 % AB Sagax MTN 26/31	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 97,056	3.299.904,00	0,05
ES0865936035	6,1250 % ABANCA Corp. Bancaria SA FLR Pref. Secs 25/Und. ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 100,625	805.000,00	0,01
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 100,884	3.026.505,00	0,05
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR		9.600.000	0	0	% 98,613	9.466.848,00	0,14
XS3074459994	4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 25/Und. ¹⁾	EUR		3.800.000	800.000	0	% 99,500	3.781.000,00	0,06
XS3315415243	4,7444 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 26/Und. ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,375	2.484.375,00	0,04
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR		3.500.000	0	0	% 100,688	3.524.062,50	0,05
XS311813948	3,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 25/30	EUR		3.000.000	0	500.000	% 97,970	2.939.100,00	0,04
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		2.700.000	0	0	% 103,374	2.791.098,00	0,04
XS3311914850	3,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 26/30	EUR		8.000.000	9.300.000	1.300.000	% 100,174	8.013.920,00	0,12
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31	EUR		2.000.000	0	0	% 104,955	2.099.100,00	0,03
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR S.A. MTN 25/32 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 97,031	2.910.930,00	0,04
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 92,216	2.766.480,00	0,04
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR		3.200.000	0	0	% 99,339	3.178.832,00	0,05
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28	EUR		3.000.000	0	0	% 98,542	2.956.260,00	0,04
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 ¹⁾	EUR		6.000.000	4.000.000	0	% 97,563	5.853.750,00	0,09
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		6.000.000	0	0	% 100,926	6.055.560,00	0,09
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		3.500.000	0	0	% 100,017	3.500.577,50	0,05
ES0200002154	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/32	EUR		4.000.000	0	0	% 98,013	3.920.500,00	0,06
NL0000116150	3,2693 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 79,798	957.570,00	0,01
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR		3.000.000	0	0	% 103,181	3.095.415,00	0,05
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		4.000.000	0	0	% 95,601	3.824.040,00	0,06
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		3.000.000	0	1.500.000	% 105,342	3.160.245,00	0,05
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 98,406	5.904.360,00	0,09
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		2.000.000	0	0	% 97,785	1.955.700,00	0,03
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		2.000.000	0	0	% 100,255	2.005.100,00	0,03
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR		4.800.000	200.000	0	% 95,625	4.590.000,00	0,07
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	0	0	% 100,080	4.003.180,00	0,06
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		3.000.000	0	0	% 104,109	3.123.270,00	0,05
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35 ¹⁾	EUR		3.375.000	0	0	% 101,995	3.442.331,25	0,05
XS3027988933	3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/33 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 99,827	2.994.795,00	0,04
XS3035911760	4,0000 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾	EUR		4.300.000	0	0	% 99,435	4.275.705,00	0,06
XS3237229193	3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾	EUR		3.725.000	3.725.000	0	% 97,485	3.631.316,25	0,05
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		3.000.000	0	0	% 100,875	3.026.250,00	0,05
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.500.000	0	0	% 107,964	2.699.087,50	0,04
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	1.700.000	% 96,875	2.421.875,00	0,04
FR0014015H97	3,8750 % Air France-KLM S.A. MTN 26/31 ¹⁾	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 96,250	2.695.000,00	0,04
FR0014013VW7	2,6250 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/29 ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,112	1.962.230,00	0,03
FR001400Y969	3,5000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/35 ¹⁾	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,333	2.949.975,00	0,04
FR0014013VY3	3,5000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/37 ¹⁾	EUR		4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 95,795	3.831.800,00	0,06
XS3324546251	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 26/31	EUR		3.375.000	3.375.000	0	% 99,863	3.370.359,38	0,05
XS2826614898	4,1250 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27	EUR		4.000.000	0	0	% 100,553	4.022.120,00	0,06
DK0030537840	4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29 ¹⁾	EUR		7.100.000	3.200.000	0	% 102,279	7.261.809,00	0,11
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31	EUR		4.923.000	4.923.000	0	% 97,453	4.797.586,58	0,07
XS3065239702	3,0000 % Alliander N.V. MTN 25/33 ¹⁾	EUR		7.325.000	2.000.000	0	% 96,203	7.046.833,13	0,11

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3065241195	3,5000 % Alliander N.V. MTN 25/37		EUR	3.500.000	0	0	% 95,880	3.355.782,50	0,05
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	4.000.000	0	0	% 100,802	4.032.080,00	0,06
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53		EUR	4.500.000	0	0	% 109,355	4.920.952,50	0,07
DE000A4DFLN3	4,4310 % Allianz SE FLR Sub.Anl.25/55		EUR	5.000.000	0	0	% 100,849	5.042.450,00	0,08
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.375.000	1.375.000	% 97,629	2.928.855,00	0,04
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37		EUR	5.000.000	0	0	% 95,287	4.764.350,00	0,07
XS3224609530	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/44 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,242	2.381.050,00	0,04
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,744	907.435,00	0,01
FR001400SVV1	5,5000 % Altea S.C.A. Bonds 24/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 104,942	2.623.537,50	0,04
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 99,100	3.468.482,50	0,05
XS3305169172	3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,971	2.474.275,00	0,04
XS3305169503	3,7000 % Amazon.com Inc. Notes 26/35		EUR	4.975.000	4.975.000	0	% 98,860	4.918.285,00	0,07
IT0005643249	3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30		EUR	2.500.000	0	0	% 99,160	2.479.000,00	0,04
IT0005694382	3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 95,670	3.826.780,00	0,06
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	3.500.000	0	0	% 97,858	3.425.030,00	0,05
XS3015761458	3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32		EUR	3.775.000	0	0	% 99,058	3.739.420,63	0,06
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31		EUR	5.000.000	5.000.000	1.500.000	% 99,288	4.964.400,00	0,07
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A. 21/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,678	1.873.550,00	0,03
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	6.000.000	0	0	% 92,932	5.575.920,00	0,08
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 88,880	888.800,00	0,01
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 98,420	4.232.060,00	0,06
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	0	0	% 100,654	2.918.966,00	0,04
FR001400P728	3,1250 % APRR MTN 24/34		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 95,867	4.793.350,00	0,07
FR0014015GP7	3,1250 % APRR MTN 26/32		EUR	4.000.000	5.300.000	1.300.000	% 97,628	3.905.120,00	0,06
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 99,955	2.998.650,00	0,04
FR0014017JX1	3,7790 % Argan Notes 26/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,921	1.998.420,00	0,03
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 101,324	3.039.720,00	0,05
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 96,373	4.818.625,00	0,07
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	0	0	% 97,670	4.395.150,00	0,07
BE6359485685	2,8750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,701	2.931.030,00	0,04
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 100,115	4.075.681,65	0,06
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,415	1.024.145,00	0,02
FR0014012JL7	3,5000 % Arkema S.A. MTN 25/33		EUR	2.500.000	0	0	% 96,599	2.414.962,50	0,04
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29		EUR	3.500.000	0	0	% 99,761	3.491.617,50	0,05
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 98,609	4.930.425,00	0,07
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 55,435	831.519,95	0,01
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	5.100.000	0	0	% 99,732	5.086.332,00	0,08
XS2454874285	7,0000 % ASN Bank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 102,465	1.536.975,00	0,02
XS2948048462	4,1250 % ASN Bank N.V. FLR Notes 24/35		EUR	2.700.000	0	0	% 99,594	2.689.024,50	0,04
XS3215529192	3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32		EUR	3.800.000	0	0	% 96,731	3.675.759,00	0,05
XS3353988580	3,6250 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 26/32		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 98,616	5.522.496,00	0,08
XS3174757644	3,3710 % Assa-Ablo AB MTN 25/32 ¹⁾		EUR	3.500.000	400.000	0	% 98,378	3.443.230,00	0,05
XS2872909770	3,2780 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/33 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 98,376	1.475.640,00	0,02
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34 ¹⁾		EUR	8.000.000	2.000.000	2.000.000	% 102,046	8.163.680,00	0,12
XS3037678607	3,1500 % AT & T Inc. Notes 25/30		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 98,806	4.940.275,00	0,07
XS3037678789	3,6000 % AT & T Inc. Notes 25/33 ¹⁾		EUR	3.550.000	0	0	% 98,540	3.498.170,00	0,05
XS3037678862	4,0500 % AT & T Inc. Notes 25/37 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	5.000.000	% 98,541	2.463.525,00	0,04
XS3034477250	3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 98,053	7.353.937,50	0,11
XS2999533438	3,5100 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 25/33		EUR	4.500.000	1.300.000	0	% 98,642	4.438.890,00	0,07
XS2986720907	3,7060 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/35		EUR	3.000.000	0	0	% 98,986	2.969.580,00	0,04
XS3322475651	4,2500 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 26/36 ¹⁾		EUR	4.500.000	6.000.000	1.500.000	% 98,868	4.449.060,00	0,07
XS3187006211	3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 97,713	1.758.834,00	0,03
XS3034073752	4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 100,245	10.024.500,00	0,15
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	0	% 88,475	2.654.250,00	0,04
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 106,000	2.120.000,00	0,03
XS3043537169	4,3750 % AXA S.A. FLR MTN 25/55		EUR	4.400.000	0	0	% 99,516	4.378.704,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3085146929	5,7500 % AXA S.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	3.200.000	0	0	% 102,150	3.268.800,00	0,05
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,987	4.039.480,00	0,06
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	900.000	% 101,146	2.022.920,00	0,03
FR0014017YD2	3,3750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 26/29 ¹⁾		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,645	3.188.640,00	0,05
FR001400HXH8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30		EUR	3.000.000	0	1.700.000	% 98,908	2.967.240,00	0,04
FR0014015J87	3,0000 % Ayvens S.A. Preferred MTN 26/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,001	1.764.018,00	0,03
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comercială Română S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,275	2.005.500,00	0,03
IT0005690026	3,1250 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 26/31		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 98,248	3.880.796,00	0,06
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31		EUR	2.150.000	0	0	% 100,497	2.160.685,50	0,03
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 101,189	2.833.278,00	0,04
ES0214974075	3,3130 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 98,616	2.662.632,00	0,04
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35		EUR	10.000.000	0	0	% 97,983	9.798.300,00	0,15
XS3268962761	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 26/36 ¹⁾		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 97,118	3.496.230,00	0,05
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30		EUR	3.000.000	0	1.400.000	% 98,584	2.957.520,00	0,04
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 101,209	6.072.540,00	0,09
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 100,171	3.005.130,00	0,04
PTBBRHOM0032	3,1250 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 26/32		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,183	2.281.209,00	0,03
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 102,458	3.073.740,00	0,05
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,075	4.043.000,00	0,06
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 102,920	3.087.600,00	0,05
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,270	2.065.390,00	0,03
IT0005675126	3,1250 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.825.000	% 97,640	2.929.200,00	0,04
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31		EUR	3.550.000	0	0	% 99,902	3.546.521,00	0,05
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	5.700.000	0	0	% 107,801	6.144.657,00	0,09
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31		EUR	8.700.000	0	0	% 97,893	8.516.647,50	0,13
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,719	1.974.370,00	0,03
PTBCPNOM0043	3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,542	3.901.680,00	0,06
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	4.000.000	0	1.400.000	% 98,715	3.948.580,00	0,06
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	6.000.000	0	0	% 103,384	6.203.040,00	0,09
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.700.000	0	0	% 103,677	3.836.030,50	0,06
XS3352075058	4,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 26/38 ¹⁾		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 99,560	4.778.880,00	0,07
XS0202197694	3,1260 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,250	1.865.000,00	0,03
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34 ¹⁾		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 99,780	5.986.770,00	0,09
XS3266594285	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 26/36		EUR	5.000.000	5.700.000	700.000	% 98,553	4.927.650,00	0,07
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 100,119	4.004.740,00	0,06
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	1.500.000	0	1.425.000	% 102,669	1.540.035,00	0,02
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 99,866	3.495.310,00	0,05
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	4.500.000	1.500.000	0	% 103,215	4.644.675,00	0,07
XS2987772402	3,2610 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 98,945	3.957.800,00	0,06
XS3019219859	3,4850 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/34 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 97,950	9.795.000,00	0,15
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,685	4.067.400,00	0,06
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,967	999.670,00	0,01
XS3332496184	3,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 26/34		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,436	6.960.520,00	0,10
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 100,845	3.025.335,00	0,05
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32		EUR	4.450.000	0	0	% 98,298	4.374.261,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3320133948	3,6250 % Bank of Montreal FLR MTN 26/32 ¹⁾		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 99,658	4.509.501,88	0,07
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 101,639	6.098.340,00	0,09
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	8.000.000	0	0	% 100,869	8.069.520,00	0,12
XS3231974745	3,0500 % Bank of New Zealand MTN 25/30		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 98,329	4.154.400,25	0,06
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.800.000	0	0	% 100,811	1.814.598,00	0,03
XS3185322909	3,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	4.350.000	0	0	% 97,875	4.257.562,50	0,06
ES02136790U3	3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	12.800.000	10.000.000	0	% 96,938	12.408.064,00	0,19
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	5.000.000	0	0	% 100,052	5.002.575,00	0,07
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,866	2.137.320,00	0,03
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,875	2.057.490,00	0,03
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	4.225.000	0	0	% 103,161	4.358.531,13	0,07
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 98,007	2.940.195,00	0,04
XS3219356642	2,8300 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	2.000.000	0	1.750.000	% 99,878	1.997.550,00	0,03
XS3034598394	4,6160 % Barclays PLC FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 101,187	3.541.545,00	0,05
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	2.000.000	0	0	% 100,421	2.008.420,00	0,03
BE6360449621	4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,794	4.031.740,00	0,06
DE000A460GR7	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfs. S.15 25/35		EUR	3.000.000	0	0	% 96,921	2.907.630,00	0,04
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34 ¹⁾		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 106,660	3.519.780,00	0,05
XS2997361485	4,1250 % BAWAG Group AG FLR MTN 25/35		EUR	3.600.000	0	0	% 98,802	3.556.872,00	0,05
XS3170898723	3,3750 % BAWAG P.S.K. FLR Pref. MTN at 25/33 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	1.700.000	% 97,537	7.802.960,00	0,12
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.500.000	0	0	% 96,640	5.315.172,50	0,08
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,194	4.007.740,00	0,06
XS3200187576	4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,828	4.891.375,00	0,07
IT0005603367	3,3750 % Bca Monte dei Paschi di Si. Mortg.Cov. MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	0	% 100,677	5.033.850,00	0,08
XS2785686523	4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,195	2.043.900,00	0,03
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 100,181	2.504.525,00	0,04
IT0005652448	3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 99,184	1.983.670,00	0,03
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 101,675	2.541.862,50	0,04
XS2839004368	3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,096	4.003.840,00	0,06
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	1.500.000	0	0	% 102,766	1.541.482,50	0,02
BE6357126372	6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	4.200.000	0	0	% 102,448	4.302.795,00	0,06
BE0390305747	3,8750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 26/32 ¹⁾		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,912	2.597.712,00	0,04
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	6.800.000	0	0	% 97,741	6.646.354,00	0,10
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 100,969	10.096.900,00	0,15
XS3278662732	2,8920 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 26/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,461	2.461.525,00	0,04
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,762	1.975.240,00	0,03
XS3075490188	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 99,041	4.456.822,50	0,07
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,015	5.940.870,00	0,09
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	4.000.000	0	0	% 99,469	3.978.760,00	0,06
XS2982332319	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,544	985.440,00	0,01
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 105,750	5.287.500,00	0,08
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 99,078	990.780,00	0,01
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 108,250	4.330.000,00	0,06
FR001400WO34	4,1986 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 25/35		EUR	5.000.000	0	0	% 100,273	5.013.650,00	0,07
FR0014015L26	3,7390 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 98,269	4.815.181,00	0,07
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	5.500.000	0	0	% 98,715	5.429.325,00	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014012PH2	3,4940 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/33		EUR	4.500.000	0	0	% 97,440	4.384.777,50	0,07
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	4.000.000	0	0	% 103,944	4.157.740,00	0,06
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	3.000.000	0	0	% 104,735	3.142.050,00	0,05
FR0014012X82	3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 97,840	1.174.074,00	0,02
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34		EUR	4.000.000	0	0	% 99,645	3.985.800,00	0,06
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	0	% 86,152	4.307.575,00	0,06
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 140,789	1.689.468,00	0,03
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29		EUR	7.600.000	0	0	% 113,219	8.604.644,00	0,13
FR0014010MT8	3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 97,193	3.498.948,00	0,05
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	5.900.000	0	0	% 97,558	5.755.922,00	0,09
XS2363719050	1,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,730	4.986.500,00	0,07
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 100,251	2.005.010,00	0,03
XS2695047659	5,5000 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 23/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.675.000	0	% 102,935	5.146.750,00	0,08
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	4.575.000	0	0	% 101,991	4.666.065,38	0,07
IT0005597395	4,1250 % BPER Banca S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,656	2.033.110,00	0,03
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 99,628	6.973.960,00	0,10
XS3206513288	4,2500 % Bqe International à Luxembourg FLR MTN 25/37		EUR	700.000	700.000	0	% 97,051	679.357,00	0,01
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	4.400.000	1.300.000	0	% 99,201	4.364.844,00	0,07
FR0014012P90	2,6680 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,061	4.002.420,00	0,06
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	15.000.000	0	0	% 99,665	14.949.750,00	0,22
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 94,161	4.708.050,00	0,07
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	0	0	% 85,600	3.745.000,00	0,06
XS3192371865	6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 25/40 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 96,718	4.835.900,00	0,07
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31 ¹⁾		EUR	8.000.000	2.500.000	1.000.000	% 103,166	8.253.280,00	0,12
XS3038544790	3,6250 % Brambles USA Inc. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	4.500.000	2.800.000	0	% 99,015	4.455.652,50	0,07
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 102,496	2.049.910,00	0,03
XS2994509706	3,1250 % British Telecommunications PLC MTN 25/32		EUR	5.000.000	0	0	% 97,119	4.855.925,00	0,07
XS3084359036	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 25/35		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 97,794	2.933.820,00	0,04
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38		EUR	7.500.000	3.500.000	4.000.000	% 98,550	7.391.250,00	0,11
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 105,438	5.271.875,00	0,08
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33 ¹⁾		EUR	11.000.000	5.000.000	0	% 97,025	10.672.695,00	0,16
FR001400QR21	6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,690	2.567.237,50	0,04
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28 ¹⁾		EUR	4.700.000	0	0	% 94,190	4.426.930,00	0,07
XS2901447016	2,9650 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.500.000	0	0	% 100,405	2.510.112,50	0,04
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 100,120	2.503.000,00	0,04
XS2843011615	3,0380 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	2.500.000	0	0	% 100,376	2.509.400,00	0,04
XS3275406539	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 26/29 ¹⁾		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 98,526	2.734.096,50	0,04
XS2099128055	0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/27		EUR	1.400.000	400.000	0	% 97,964	1.371.489,00	0,02
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,044	1.000.440,00	0,01
FR0014010159	2,6250 % Caisse Refinan. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab.25/30		EUR	5.000.000	0	0	% 97,979	4.898.950,00	0,07
FR001400XFS2	2,7500 % Caisse Refinancem. l'Habitat MT Obl.Fin.Hab. 25/32		EUR	4.000.000	0	0	% 97,145	3.885.780,00	0,06
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	% 97,938	1.958.760,00	0,03
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	3.000.000	0	0	% 100,093	3.002.775,00	0,04
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 103,563	6.213.780,00	0,09
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	14.000.000	0	0	% 97,712	13.679.610,00	0,20
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	% 103,855	3.115.650,00	0,05
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.400.000	% 101,205	2.024.090,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3226502485	3,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 25/38 ¹⁾		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 97,345	6.132.735,00	0,09
XS3261883105	3,8750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref.MTN 26/37		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,487	2.729.636,00	0,04
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	0	0	% 100,063	5.303.339,00	0,08
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 95,325	9.532.450,00	0,14
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,938	2.908.125,00	0,04
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 109,250	4.370.000,00	0,07
ES0840609079	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 98,756	1.975.120,00	0,03
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 96,291	3.851.620,00	0,06
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	2.600.000	0	0	% 97,463	2.534.038,00	0,04
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	8.000.000	3.150.000	0	% 98,431	7.874.440,00	0,12
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE Notes 25/31		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 96,661	3.866.420,00	0,06
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.600.000	% 95,247	2.381.175,00	0,04
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,468	2.029.360,00	0,03
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32		EUR	8.000.000	0	4.000.000	% 103,735	8.298.800,00	0,12
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 91,620	1.832.400,00	0,03
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,610	4.024.400,00	0,06
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,668	2.541.687,50	0,04
XS2793256137	4,7500 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 102,823	3.084.690,00	0,05
FR001400ZEJ9	2,7500 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/31		EUR	4.900.000	0	0	% 97,532	4.779.068,00	0,07
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 103,218	2.064.360,00	0,03
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	6.000.000	0	0	% 100,380	6.022.800,00	0,09
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,160	1.783.200,00	0,03
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 87,810	4.390.500,00	0,07
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	2.500.000	% 92,409	1.386.127,50	0,02
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,113	2.042.260,00	0,03
XS2852933329	4,5700 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 24/31		EUR	2.500.000	0	0	% 102,540	2.563.500,00	0,04
XS3174780893	3,7430 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 25/32		EUR	4.500.000	0	0	% 99,100	4.459.500,00	0,07
XS3293838812	3,6570 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 26/33		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,144	2.846.176,00	0,04
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 97,859	2.446.475,00	0,04
FR001400Q4A7	3,3750 % Cie Génle Étis Michelin SCpA MTN 24/36		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 96,411	2.892.315,00	0,04
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	3.550.000	0	0	% 98,017	3.479.585,75	0,05
XS3086851105	4,2960 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/36 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 99,075	2.774.100,00	0,04
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 104,767	5.238.325,00	0,08
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	2.600.000	0	0	% 101,018	2.626.468,00	0,04
XS2934874566	3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 97,017	2.910.495,00	0,04
XS3326473694	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/28 ¹⁾		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,311	3.260.091,25	0,05
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33 ¹⁾		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 101,023	3.788.362,50	0,06
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 98,449	2.461.212,50	0,04
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 84,995	1.699.900,00	0,03
XS2979643991	3,2500 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 25/30		EUR	1.800.000	0	0	% 98,231	1.768.158,00	0,03
XS3182049935	3,1250 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 25/31		EUR	3.600.000	0	0	% 96,500	3.474.000,00	0,05
XS2114852564	0,7500 % Comcast Corp. Notes 20/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,887	2.546.610,00	0,04
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32		EUR	3.000.000	0	0	% 97,328	2.919.840,00	0,04
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 99,419	9.941.850,00	0,15
DE000CZ45ZV6	3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1071 25/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,125	2.943.750,00	0,04
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 96,386	7.325.336,00	0,11
DE000CZ46CC3	3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,926	1.780.668,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 110,875	1.108.750,00	0,02
DE000CZ46CD1	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe P98 26/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,297	4.468.365,00	0,07
DE000CZ45ZY0	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25/37 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 98,817	5.237.274,50	0,08
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30		EUR	4.350.000	0	0	% 98,882	4.301.345,25	0,06
BE0390188549	3,8000 % Communauté française Belgique MTN 25/40		EUR	2.000.000	0	500.000	% 95,002	1.900.040,00	0,03
BE0390286558	4,1500 % Communauté française Belgique MTN 26/41 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.700.000	700.000	% 97,363	3.894.520,00	0,06
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	0	% 99,901	4.995.025,00	0,07
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.800.000	0	0	% 98,707	3.750.866,00	0,06
XS3040316385	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	2.600.000	0	0	% 98,418	2.558.868,00	0,04
FR001400TOB0	3,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 25/33		EUR	8.000.000	1.500.000	1.000.000	% 96,326	7.706.040,00	0,12
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	0	% 98,825	1.976.500,00	0,03
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	3.000.000	0	0	% 99,083	2.972.475,00	0,04
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 97,363	4.868.150,00	0,07
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0	% 86,502	3.027.552,50	0,05
ES0000106775	3,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 26/36		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 97,186	2.648.304,88	0,04
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 99,550	2.488.750,00	0,04
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 101,500	6.090.000,00	0,09
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 98,735	3.949.400,00	0,06
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	2.000.000	0	925.000	% 98,318	1.966.350,00	0,03
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 25/35 ¹⁾		EUR	12.500.000	0	0	% 96,954	12.119.187,50	0,18
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 100,005	5.000.250,00	0,07
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,908	1.978.150,00	0,03
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	0	% 101,281	6.076.860,00	0,09
XS3171589040	3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32		EUR	2.900.000	0	0	% 97,952	2.840.608,00	0,04
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	4.500.000	0	0	% 96,672	4.350.217,50	0,06
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	4.000.000	0	0	% 99,154	3.966.140,00	0,06
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	7.500.000	1.500.000	0	% 99,696	7.477.162,50	0,11
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 103,378	2.584.450,00	0,04
XS2432162654	1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. Sustain.Lkd MTN 22/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,563	1.298.445,00	0,02
IT0005631491	3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34		EUR	2.300.000	0	0	% 98,325	2.261.475,00	0,03
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	2.200.000	0	4.800.000	% 102,172	2.247.773,00	0,03
FR001400YPD1	3,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 25/32		EUR	3.300.000	0	0	% 98,420	3.247.843,50	0,05
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	8.900.000	0	0	% 96,184	8.560.376,00	0,13
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,468	2.511.687,50	0,04
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 103,794	6.227.610,00	0,09
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 104,250	2.085.000,00	0,03
FR0014014P49	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,932	5.386.232,50	0,08
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,533	4.876.625,00	0,07
FR001400XJP0	5,8750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,125	4.045.000,00	0,06
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	4.700.000	0	0	% 99,500	4.676.476,50	0,07
FR001400SVC3	3,5000 % Crédit Agricole S.A. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,715	2.901.435,00	0,04
FR0014015QG5	3,8750 % Crédit Agricole S.A. MTN 26/38 ¹⁾		EUR	10.900.000	10.900.000	0	% 96,272	10.493.593,50	0,16
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 102,896	8.231.640,00	0,12
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 99,875	2.896.360,50	0,04
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	5.500.000	0	0	% 86,784	4.773.120,00	0,07
FR001400WXW9	3,0000 % Crédit M.I Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 25/32		EUR	2.700.000	0	0	% 98,101	2.648.727,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	0	% 102,283	3.068.490,00	0,05
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	9.000.000	0	0	% 101,463	9.131.625,00	0,14
XS3074457196	4,6120 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 25/37 ¹⁾		EUR	3.975.000	0	0	% 101,086	4.018.148,63	0,06
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 104,067	3.121.995,00	0,05
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	4.700.000	700.000	0	% 103,590	4.868.730,00	0,07
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,049	2.040.970,00	0,03
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	5.600.000	1.600.000	0	% 101,747	5.697.804,00	0,09
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	5.000.000	0	1.300.000	% 100,104	5.005.175,00	0,07
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	6.800.000	1.200.000	0	% 98,143	6.673.690,00	0,10
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,700	3.948.000,00	0,06
FR001400I3C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,081	3.502.835,00	0,05
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 103,861	2.077.210,00	0,03
XS2941605409	3,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	2.825.000	0	0	% 98,230	2.774.997,50	0,04
XS3244187764	3,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 25/33		EUR	4.550.000	4.550.000	0	% 97,393	4.431.381,50	0,07
XS2975081485	3,2500 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 25/33		EUR	4.525.000	0	0	% 98,415	4.453.256,13	0,07
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 88,087	4.404.350,00	0,07
DE000DK0I3A7	4,5000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7864 25/35		EUR	3.000.000	0	0	% 96,835	2.905.050,00	0,04
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.900.000	0	0	% 101,751	2.950.764,50	0,04
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 93,510	4.675.475,00	0,07
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	6.600.000	0	0	% 99,026	6.535.716,00	0,10
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	10.400.000	10.400.000	0	% 98,044	10.196.576,00	0,15
DE000A460FV1	2,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 26/30		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 98,068	980.675,00	0,01
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 98,625	4.931.225,00	0,07
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und. ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 103,188	1.651.000,00	0,02
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 104,188	2.083.750,00	0,03
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	7.000.000	0	1.000.000	% 102,162	7.151.305,00	0,11
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 96,525	3.861.000,00	0,06
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 97,550	1.560.800,00	0,02
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34 ¹⁾		EUR	3.225.000	0	0	% 96,029	3.096.935,25	0,05
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	3.325.000	0	0	% 95,715	3.182.523,75	0,05
DE000GRN0032	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31 ¹⁾		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 97,826	6.065.181,00	0,09
DE000DKB0747	3,5000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 26/41		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 98,189	1.963.770,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.500.000	0	0	% 99,565	3.484.757,50	0,05
XS3320729869	3,2500 % Deutsche Post AG MTN 26/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,699	2.791.558,00	0,04
XS2985250898	3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45		EUR	7.000.000	0	3.000.000	% 89,939	6.295.730,00	0,09
XS3356130826	3,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 26/38 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 97,899	4.405.455,00	0,07
XS3216614084	4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S		EUR	3.000.000	0	1.225.000	% 98,375	2.951.250,00	0,04
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	0	0	% 102,331	2.225.688,38	0,03
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	7.300.000	0	0	% 98,501	7.190.536,50	0,11
XS3038553353	3,7500 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/35		EUR	3.800.000	0	0	% 99,308	3.773.685,00	0,06
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	0	0	% 103,040	4.018.540,50	0,06
XS3277095009	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 26/32		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 98,389	3.984.734,25	0,06
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 100,205	3.607.362,00	0,05
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	0	0	% 101,380	5.119.664,75	0,08
XS2977974927	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 25/31 ¹⁾		EUR	4.300.000	0	0	% 98,861	4.251.023,00	0,06
XS2834475704	3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,044	4.001.760,00	0,06
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	5.000.000	3.500.000	2.500.000	% 96,413	4.820.650,00	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	%	99,440	1.491.600,00	0,02
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	7.750.000	0	0	%	101,221	7.844.588,75	0,12
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	%	102,848	1.028.480,00	0,02
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	4.500.000	%	98,175	3.436.125,00	0,05
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	98,660	3.946.400,00	0,06
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	2.225.000	0	0	%	98,967	2.202.004,63	0,03
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36		EUR	7.000.000	0	0	%	98,863	6.920.375,00	0,10
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,987	4.899.325,00	0,07
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	400.000	0	0	%	95,310	381.240,00	0,01
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	4.500.000	0	0	%	93,162	4.192.290,00	0,06
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	2.000.000	0	0	%	101,505	2.030.100,00	0,03
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35 ¹⁾		EUR	4.300.000	0	0	%	98,317	4.227.631,00	0,06
DE000A3825Q0	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1276 25/29		EUR	4.700.000	0	0	%	98,397	4.624.635,50	0,07
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	6.000.000	%	97,135	4.856.750,00	0,07
DE000A3825Z1	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1284 25/30		EUR	4.000.000	0	1.950.000	%	97,765	3.910.600,00	0,06
DE000A4DFKS4	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1287 26/31		EUR	4.025.000	4.025.000	0	%	99,951	4.023.007,63	0,06
XS3171591889	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	3.800.000	%	98,126	1.471.890,00	0,02
XS3171594636	3,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/35		EUR	2.000.000	0	2.500.000	%	97,179	1.943.570,00	0,03
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31 ¹⁾		EUR	7.000.000	2.500.000	2.000.000	%	99,738	6.981.660,00	0,10
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	1.300.000	%	98,549	3.941.940,00	0,06
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	101,000	2.020.000,00	0,03
PTEDP6OM0007	4,3750 % EDP S.A. FLR Cap. MTN 25/55		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	97,076	2.718.114,00	0,04
PTEDP5OM0008	4,5000 % EDP S.A. FLR Notes 25/55		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,951	1.979.020,00	0,03
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	%	99,625	4.981.250,00	0,07
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/82 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	92,935	1.858.700,00	0,03
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31 ¹⁾		EUR	3.400.000	0	0	%	99,688	3.389.375,00	0,05
XS3286252963	3,2500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/32		EUR	3.450.000	3.450.000	0	%	97,949	3.379.223,25	0,05
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27		EUR	10.000.000	0	0	%	98,967	9.896.700,00	0,15
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	0	%	102,332	5.116.600,00	0,08
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	96,306	4.815.300,00	0,07
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	101,876	2.037.510,00	0,03
XS3189781662	3,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 25/33		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	96,451	1.929.010,00	0,03
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.600.000	0	0	%	96,215	2.501.577,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	8.000.000	0	0	%	100,981	8.078.440,00	0,12
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.500.000	1.500.000	%	100,073	4.002.920,00	0,06
FR0014012DF2	3,3750 % Elis S.A. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	97,957	2.448.925,00	0,04
FR0014016ZV3	3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,616	2.988.465,00	0,04
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	101,672	4.066.880,00	0,06
XS3070067072	2,8750 % Elisa Oyj MTN 25/30		EUR	3.825.000	3.825.000	0	%	97,794	3.740.620,50	0,06
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und. ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	%	100,414	2.409.924,00	0,04
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	13.200.000	5.000.000	0	%	99,317	13.109.778,00	0,20
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	95,970	2.879.085,00	0,04
XS3296967667	3,2360 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 26/31 ¹⁾		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	97,500	6.337.500,00	0,09
XS3134523011	4,5000 % EnBW Energie Baden-Wuertt. AG FLR Nach Anl. 25/55 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	%	97,375	1.558.000,00	0,02
XS3286678514	4,5000 % EnBW Energie Baden-Wuertt. AG FLR Nach Anl. 26/56		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	95,750	2.010.750,00	0,03
XS3286678191	3,6250 % EnBW Energie Baden-Wuertt. AG FLR Nach Anl. 26/56		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	96,325	1.830.175,00	0,03
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	94,655	1.893.100,00	0,03
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	103,625	2.072.500,00	0,03
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	8.000.000	0	0	%	103,257	8.260.520,00	0,12
XS2942479044	3,7500 % EnBW International Finance BV MTN 24/35 ¹⁾		EUR	6.900.000	0	0	%	98,588	6.802.572,00	0,10
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	5.000.000	0	0	%	89,613	4.480.625,00	0,07
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	1.000.000	%	99,122	7.929.720,00	0,12
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.175.000	%	97,625	2.928.750,00	0,04
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	%	96,960	4.848.000,00	0,07
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	3.500.000	%	101,213	2.530.325,00	0,04
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	4.500.000	3.125.000	1.000.000	%	99,163	4.462.312,50	0,07

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 79,952	1.998.800,00	0,03
XS3045470492	3,2500 % Enexis Holding N.V. MTN 25/33		EUR	950.000	950.000	0	% 97,828	929.361,25	0,01
XS3045471037	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 25/37 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 97,323	1.459.845,00	0,02
FR001400QQL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,833	2.056.660,00	0,03
FR0014013BH0	4,5000 % Engie S.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,575	1.931.500,00	0,03
FR0014016Z94	4,3712 % Engie S.A. FLR MTN 26/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,010	2.200.220,00	0,03
FR0014016ZA7	4,8250 % Engie S.A. FLR MTN 26/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,825	1.796.850,00	0,03
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	3.500.000	0	0	% 100,500	3.517.482,50	0,05
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 100,261	5.013.025,00	0,07
FR001400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	6.000.000	0	0	% 99,710	5.982.600,00	0,09
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	4.000.000	0	500.000	% 100,340	4.013.580,00	0,06
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	5.750.000	0	0	% 100,556	5.781.941,25	0,09
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,046	2.501.150,00	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 96,559	2.413.962,50	0,04
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	0	0	% 96,325	3.756.655,50	0,06
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,978	2.549.450,00	0,04
AT0000A3RYQ4	3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Prefer. MTN 26/31		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 97,205	2.624.521,50	0,04
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	0	0	% 99,881	5.992.860,00	0,09
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,700	997.000,00	0,01
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	0	% 100,130	1.001.295,00	0,01
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	3.000.000	0	0	% 99,888	2.996.640,00	0,04
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	4.400.000	0	0	% 106,438	4.683.250,00	0,07
AT0000A3NRE3	3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 97,773	6.844.110,00	0,10
AT0000A3M597	6,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 103,500	5.175.000,00	0,08
AT0000A3RNZ8	3,7500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 26/36 ¹⁾		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 98,063	3.236.079,00	0,05
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	5.100.000	0	0	% 102,034	5.203.708,50	0,08
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	6.500.000	0	0	% 102,714	6.676.410,00	0,10
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 97,827	2.934.795,00	0,04
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 90,164	5.409.840,00	0,08
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 85,841	1.030.092,00	0,02
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,688	1.813.760,00	0,03
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 95,968	4.798.400,00	0,07
XS3135157298	3,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 25/33		EUR	4.500.000	500.000	1.500.000	% 98,465	4.430.902,50	0,07
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 99,893	5.993.580,00	0,09
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 72,266	3.613.275,00	0,05
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,397	4.869.825,00	0,07
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 ¹⁾		EUR	6.200.000	0	0	% 92,063	5.707.906,00	0,09
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 ¹⁾		EUR	9.350.000	0	0	% 79,300	7.414.503,25	0,11
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	5.000.000	% 97,049	4.367.182,50	0,07
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39 ¹⁾		EUR	10.250.000	0	0	% 95,681	9.807.302,50	0,15
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50 ¹⁾		EUR	8.900.000	0	3.000.000	% 86,860	7.730.540,00	0,12
EU000A4ED0K0	2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32 ¹⁾		EUR	4.783.000	0	0	% 97,452	4.661.105,25	0,07
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 96,054	3.842.160,00	0,06
EU000A4ERV22	3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36 ¹⁾		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 97,296	2.554.006,88	0,04
DK0030541289	5,7720 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,500	3.015.000,00	0,05
EU000A3L2773	2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 95,828	2.874.840,00	0,04
DE000A4DFWV3	4,2500 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 25/55 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,607	1.952.130,00	0,03
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 98,715	1.678.155,00	0,03
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28 ¹⁾		EUR	9.500.000	2.000.000	0	% 94,013	8.931.235,00	0,13
XS3191348831	3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 25/31		EUR	10.850.000	0	0	% 98,077	10.641.354,50	0,16
XS3142274847	0,4500 % Fedex Corp. Notes 24/29		EUR	4.900.000	0	0	% 91,910	4.503.590,00	0,07
XS3299555246	3,6250 % Ferrovial SE Notes 26/32		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 98,857	4.992.253,25	0,07
XS3309699893	2,8990 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 26/28		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 100,142	3.529.987,88	0,05
XS3309700063	3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30 ¹⁾		EUR	775.000	775.000	0	% 99,177	768.617,88	0,01
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.400.000	800.000	0	% 100,358	2.408.580,00	0,04
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,628	986.280,00	0,01
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	2.500.000	0	0	% 102,363	2.559.062,50	0,04
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.500.000	0	0	% 97,293	2.432.312,50	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002470459	2,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 14/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,387	1.967.730,00	0,03
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CV MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 86,755	2.168.862,50	0,03
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 23/33		EUR	5.500.000	1.500.000	500.000	% 100,373	5.520.487,50	0,08
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CV MTN 25/35		EUR	4.500.000	0	500.000	% 97,061	4.367.745,00	0,07
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,104	3.964.160,00	0,06
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	2.750.000	0	0	% 99,589	2.738.683,75	0,04
XS3299544711	3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.450.000	2.450.000	% 98,122	1.962.430,00	0,03
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 97,624	5.857.410,00	0,09
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30		EUR	3.000.000	4.625.000	1.625.000	% 98,640	2.959.200,00	0,04
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34		EUR	2.000.000	0	1.675.000	% 97,012	1.940.240,00	0,03
XS3178858497	2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29		EUR	3.575.000	0	0	% 97,863	3.498.602,25	0,05
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	6.500.000	0	0	% 99,955	6.497.075,00	0,10
XS3310319689	3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 26/31 ¹⁾		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,058	5.051.958,00	0,08
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31		EUR	4.500.000	0	0	% 97,852	4.403.340,00	0,07
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,023	1.515.337,50	0,02
XS1733289406	4,2500 % Generali S.p.A. FLR Bonds 17/47 ¹⁾		EUR	14.600.000	0	0	% 100,694	14.701.251,00	0,22
XS2468223107	5,8000 % Generali S.p.A. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 108,792	1.087.920,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	6.000.000	0	0	% 100,261	6.015.660,00	0,09
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	0	500.000	% 99,518	2.487.937,50	0,04
XS3148184156	2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,582	2.957.445,00	0,04
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 92,401	3.696.020,00	0,06
XS3299472467	4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 96,985	3.127.766,25	0,05
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	7.000.000	0	0	% 102,060	7.144.165,00	0,11
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 99,734	4.986.675,00	0,07
XS1706939904	2,0000 % Grand City Properties S.A. MTN 17/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 87,477	4.373.850,00	0,07
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,631	1.972.620,00	0,03
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 102,007	1.530.105,00	0,02
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 103,345	5.167.250,00	0,08
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54 ¹⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 93,964	4.698.200,00	0,07
GR0124042764	3,3750 % Griechenland Notes 26/36		EUR	6.375.000	6.375.000	0	% 95,985	6.119.043,75	0,09
XS3238162716	3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	4.875.000	1.375.000	% 98,670	3.453.450,00	0,05
DE000A4DFCU7	2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,023	1.940.450,00	0,03
DE000A460FN8	2,8750 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr. A.47 26/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,084	2.648.254,50	0,04
XS3193892703	3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,685	1.933.690,00	0,03
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	5.000.000	0	0	% 109,835	5.491.750,00	0,08
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 100,483	3.014.475,00	0,04
XS3105178795	3,7500 % Heimstaden Bostad AB MTN 25/30		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 98,204	982.035,00	0,01
XS3319131119	3,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 26/31 ¹⁾		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,988	3.635.550,00	0,05
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	0	% 99,604	6.474.227,50	0,10
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 93,525	3.740.980,00	0,06
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	10.000.000	0	0	% 100,812	10.081.150,00	0,15
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	5.000.000	0	0	% 93,701	4.685.025,00	0,07
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 103,835	2.076.700,00	0,03
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.750.000	% 98,063	2.451.562,50	0,04
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	4.500.000	0	0	% 100,991	4.544.572,50	0,07
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaeki Oyj Notes 23/28		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 103,657	6.219.420,00	0,09

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31 ¹⁾		EUR	4.400.000	0	0	% 98,343	4.327.070,00	0,06
XS3268973453	2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.625.000	1.625.000	% 98,620	1.972.400,00	0,03
ES0244251049	4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,931	1.978.620,00	0,03
ES0244251056	3,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref. Nts 26/31 ¹⁾		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,732	4.006.991,50	0,06
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	0	0	% 100,307	6.319.309,50	0,09
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 97,438	2.435.937,50	0,04
XS3072230744	3,5000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,421	2.922.630,00	0,04
IT0005691081	3,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. Preferred MTN 26/31 ¹⁾		EUR	5.950.000	5.950.000	0	% 98,175	5.841.412,50	0,09
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC Notes 20/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 98,339	4.916.950,00	0,07
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 93,492	2.337.287,50	0,03
XS3190744907	3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29		EUR	7.500.000	0	0	% 97,629	7.322.137,50	0,11
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	1.400.000	% 97,135	1.554.160,00	0,02
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	8.500.000	0	0	% 102,440	8.707.400,00	0,13
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 98,774	9.877.350,00	0,15
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	6.500.000	0	0	% 98,443	6.398.795,00	0,10
FR0014015XO5	4,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 26/46		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 97,315	4.379.175,00	0,07
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 103,500	1.552.500,00	0,02
FR001400TL99	4,2500 % Iliad S.A. Obl. 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,921	2.523.025,00	0,04
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	8.000.000	0	0	% 99,017	7.921.320,00	0,12
FR00140141X5	4,0000 % IMERYS S.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	1.500.000	3.400.000	1.900.000	% 98,032	1.470.472,50	0,02
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30		EUR	2.000.000	0	0	% 97,999	1.959.970,00	0,03
XS3296961975	3,0000 % Infineon Technologies AG MTN 26/31		EUR	7.500.000	8.300.000	800.000	% 97,541	7.315.537,50	0,11
XS3296963591	3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 97,369	7.302.675,00	0,11
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,966	1.899.320,00	0,03
XS3201918318	3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/32 ¹⁾		EUR	4.500.000	1.700.000	1.500.000	% 94,246	4.241.070,00	0,06
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 99,268	3.970.720,00	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 99,912	1.998.230,00	0,03
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/32		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 98,277	4.913.850,00	0,07
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 100,456	10.045.550,00	0,15
XS3225326282	2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,923	3.916.900,00	0,06
XS3074495444	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	4.300.000	0	0	% 100,147	4.306.299,50	0,06
XS3153087559	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37		EUR	3.100.000	0	0	% 97,721	3.029.335,50	0,05
XS3291116955	3,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/32 ¹⁾		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,543	3.999.242,50	0,06
XS3291117763	3,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/37		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,677	4.833.850,00	0,07
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 98,496	5.909.760,00	0,09
XS3298382931	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap. Notes 26/Und.		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 96,944	5.089.533,75	0,08
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 113,125	5.656.250,00	0,08
XS3079581479	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 103,125	7.218.750,00	0,11
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	9.500.000	4.000.000	0	% 101,250	9.618.750,00	0,14
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	0	% 105,425	3.162.750,00	0,05
XS3289742234	3,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/31		EUR	2.500.000	4.050.000	1.550.000	% 97,923	2.448.075,00	0,04
XS3289742408	3,4500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 97,144	4.371.480,00	0,07
XS3091296528	3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45		EUR	3.800.000	0	0	% 95,735	3.637.930,00	0,05
XS3093716663	3,2570 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	2.600.000	0	0	% 100,618	2.616.055,00	0,04
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 96,067	2.881.995,00	0,04
XS3032046016	3,5000 % Investor AB MTN 25/34		EUR	5.050.000	2.050.000	0	% 99,229	5.011.039,25	0,07
XS3114394995	3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30		EUR	3.025.000	0	0	% 98,146	2.968.916,50	0,04
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 100,647	4.025.880,00	0,06
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,329	1.966.570,00	0,03
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,144	1.011.435,00	0,02
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	6.500.000	0	0	% 99,612	6.474.780,00	0,10
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 100,506	5.025.275,00	0,08
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 97,940	2.840.260,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	3.500.000	0	0	% 103,811	3.633.385,00	0,05
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,284	2.005.680,00	0,03
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	4.000.000	0	0	% 102,657	4.106.280,00	0,06
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 99,441	2.983.215,00	0,04
XS2821719023	3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,504	4.875.175,00	0,07
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 98,537	3.448.777,50	0,05
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,607	2.072.130,00	0,03
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	3.850.000	0	0	% 99,443	3.828.536,25	0,06
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36		EUR	5.050.000	0	0	% 96,980	4.897.464,75	0,07
XS3300349639	3,1360 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 26/32		EUR	5.950.000	5.950.000	0	% 97,811	5.819.724,75	0,09
ES0000090979	3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 98,132	3.017.559,00	0,05
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	3.307.000	0	0	% 99,389	3.286.794,23	0,05
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29 ¹⁾		EUR	3.225.000	0	0	% 103,281	3.330.812,25	0,05
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	6.500.000	0	0	% 99,790	6.486.350,00	0,10
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 102,038	3.061.140,00	0,05
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,745	2.054.900,00	0,03
BE0390246156	3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 97,694	3.419.272,50	0,05
BE0390219856	6,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 25/Und.		EUR	4.000.000	3.000.000	0	% 102,000	4.080.000,00	0,06
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 100,745	3.626.802,00	0,05
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.925.000	0	0	% 99,539	1.916.125,75	0,03
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	3.500.000	0	500.000	% 92,170	3.225.932,50	0,05
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 99,306	7.447.950,00	0,11
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 97,754	2.443.850,00	0,04
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,872	2.471.787,50	0,04
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 100,724	1.510.852,50	0,02
XS3314910632	4,1250 % KION GROUP AG MTN 26/31 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,871	3.495.485,00	0,05
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 87,527	2.625.795,00	0,04
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 65,007	6.500.650,00	0,10
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35 ¹⁾		EUR	5.550.000	0	0	% 97,690	5.421.795,00	0,08
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 95,482	4.774.100,00	0,07
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 100,193	5.009.650,00	0,07
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35 ¹⁾		EUR	4.508.000	0	0	% 97,619	4.400.664,52	0,07
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,418	1.948.360,00	0,03
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 83,648	5.018.880,00	0,07
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	3.000.000	0	0	% 81,048	2.431.440,00	0,04
XS2826712551	3,7500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 24/32		EUR	1.500.000	0	0	% 100,150	1.502.242,50	0,02
XS3076315558	4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	825.000	% 99,938	1.499.062,50	0,02
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	% 101,423	5.197.903,13	0,08
XS2816013937	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/32		EUR	3.700.000	0	0	% 99,103	3.666.811,00	0,05
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	% 100,210	7.916.590,00	0,12
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30		EUR	2.500.000	0	0	% 98,135	2.453.375,00	0,04
FR001400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	0	0	% 97,779	3.226.707,00	0,05
FR0014013WA1	2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/31 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 97,249	2.236.727,00	0,03
FR0014010BU9	2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/32		EUR	3.900.000	0	0	% 97,067	3.785.613,00	0,06
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 101,487	3.044.595,00	0,05
XS3198655279	2,6250 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/28		EUR	3.850.000	0	0	% 98,627	3.797.139,50	0,06
FR001400YQA5	4,7500 % Lagardere S.A. Obl. 25/30 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 101,131	2.326.013,00	0,03
DE000A14JXZ6	3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landesch. 23/33 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 98,767	7.407.487,50	0,11
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	4.000.000	0	1.450.000	% 97,891	3.915.620,00	0,06
DE000A1RQE59	2,9000 % Land Hessen Schatzanw. S.2503 25/35 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 96,729	3.482.244,00	0,05
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederösterreich Notes 24/36		EUR	2.700.000	0	0	% 96,015	2.592.405,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32	MT	EUR	5.000.000	0	2.500.000	%	93,860	4.693.000,00	0,07
DE000BHYOGY7	2,7500 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 24/27	Baden-Wuerttemberg	EUR	2.475.000	0	0	%	99,931	2.473.279,88	0,04
DE000BHY4US2	2,7500 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 25/32	Baden-Wuerttemberg	EUR	5.150.000	0	0	%	97,402	5.016.177,25	0,07
DE000BHY0SL9	0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31 ¹⁾	Baden-Wuerttemberg	EUR	3.000.000	0	0	%	85,494	2.564.805,00	0,04
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31	Landeshauptstadt Muenchen	EUR	3.200.000	0	0	%	97,585	3.122.720,00	0,05
DE000A460N04	3,0000 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 25/34	Landeshauptstadt Muenchen	EUR	2.025.000	0	0	%	97,294	1.970.203,50	0,03
DE000A460HM6	3,3750 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 26/36	Landeshauptstadt Muenchen	EUR	4.950.000	4.950.000	0	%	99,032	4.902.059,25	0,07
XS3227294132	3,6120 % Latvenego A.S. MTN 25/30 ¹⁾	Latvenego A.S.	EUR	3.175.000	3.175.000	0	%	98,247	3.119.326,38	0,05
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS SH363 23/33	Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach.	EUR	3.000.000	0	0	%	104,497	3.134.895,00	0,05
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27 ¹⁾	Leasys S.p.A.	EUR	2.000.000	0	0	%	101,109	2.022.180,00	0,03
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	Leasys S.p.A.	EUR	3.000.000	0	1.500.000	%	100,772	3.023.160,00	0,05
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31 ¹⁾	LEG Immobilien SE	EUR	4.500.000	0	0	%	85,495	3.847.275,00	0,06
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 21/33 ¹⁾	LEG Immobilien SE	EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	80,431	2.010.775,00	0,03
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾	LEG Immobilien SE	EUR	5.000.000	0	2.000.000	%	93,398	4.669.875,00	0,07
DE000A383YA0	3,8750 % LEG Immobilien SE MTN 25/35 ¹⁾	LEG Immobilien SE	EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	96,069	1.921.370,00	0,03
FR0014001556	3,6250 % Legrand S.A.Obl. 23/29 ¹⁾	Legrand S.A.	EUR	2.000.000	0	0	%	100,971	2.019.410,00	0,03
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.5	LKQ European Holdings B.V.	EUR	11.000.000	0	0	%	100,116	11.012.705,00	0,16
XS3186892025	2,6080 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	4.000.000	0	0	%	100,113	4.004.500,00	0,06
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30 ¹⁾	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	3.475.000	0	0	%	99,633	3.462.229,38	0,05
XS3069338336	4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35 ¹⁾	Lloyds Banking Group PLC	EUR	5.025.000	0	0	%	99,904	5.020.150,88	0,07
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾	Lloyds Banking Group PLC	EUR	5.000.000	0	5.000.000	%	97,656	4.882.800,00	0,07
XS3090913883	3,8370 % London Power Networks PLC MTN 25/37	London Power Networks PLC	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,594	1.951.870,00	0,03
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30	Lonza Finance International NV	EUR	6.000.000	0	2.000.000	%	99,242	5.954.520,00	0,09
BE6355215664	3,5000 % Lonza Finance International NV MTN 24/34 ¹⁾	Lonza Finance International NV	EUR	5.000.000	1.500.000	0	%	96,665	4.833.250,00	0,07
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33 ¹⁾	Lonza Finance International NV	EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	100,867	3.025.995,00	0,05
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust.-Lkd. MTN 24/29	Loomis AB Sust.-Lkd.	EUR	7.500.000	0	0	%	100,341	7.525.575,00	0,11
FR0014014A46	3,3750 % L'Oréal S.A. MTN 25/36	L'Oréal S.A.	EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	97,570	6.342.050,00	0,09
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26	LSEG Netherlands B.V.	EUR	3.750.000	0	0	%	100,475	3.767.812,50	0,06
XS3225988826	3,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 25/31 ¹⁾	LSEG Netherlands B.V.	EUR	5.500.000	6.050.000	550.000	%	97,016	5.335.880,00	0,08
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	Macquarie Group Ltd.	EUR	3.000.000	0	0	%	104,219	3.126.570,00	0,05
XS3070027522	3,6250 % Magna International Inc. Notes 25/31	Magna International Inc.	EUR	3.000.000	0	0	%	99,642	2.989.260,00	0,04
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35	Manchester Airport Grp Fd PLC	EUR	4.000.000	0	0	%	98,124	3.924.960,00	0,06
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	Mapfre S.A.	EUR	3.000.000	0	0	%	100,607	3.018.210,00	0,05
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32 ¹⁾	Mapfre S.A.	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	97,523	3.900.900,00	0,06
ES0224244121	3,6250 % Mapfre S.A. MTN 26/36	Mapfre S.A.	EUR	9.400.000	9.400.000	0	%	97,267	9.143.051,00	0,14
XS196837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	Marsh & McLennan Cos. Inc.	EUR	5.750.000	0	0	%	94,778	5.449.732,13	0,08
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27	Maybank Singapore Ltd.	EUR	4.350.000	0	0	%	100,543	4.373.598,75	0,07
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	mBank S.A.	EUR	15.000.000	0	0	%	101,908	15.286.200,00	0,23
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30	mBank S.A.	EUR	2.700.000	0	0	%	101,150	2.731.050,00	0,04
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31 ¹⁾	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	EUR	5.000.000	0	3.000.000	%	97,809	4.890.425,00	0,07
IT0005678773	2,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov MTN 25/32	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	97,514	2.145.308,00	0,03
IT0005650855	2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	EUR	3.475.000	0	0	%	97,559	3.390.175,25	0,05
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	88,284	1.765.670,00	0,03
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40 ¹⁾	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	68,960	2.068.800,00	0,03
XS2834367729	3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36 ¹⁾	Medtronic Inc.	EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	99,741	2.992.215,00	0,04
FR001400ZOM2	4,0000 % Mercialis Bonds 25/32 ¹⁾	Mercialis Bonds	EUR	2.000.000	0	0	%	99,144	1.982.880,00	0,03
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	Merck KGaA	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,115	971.150,00	0,01
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54 ¹⁾	Merck KGaA	EUR	2.900.000	0	0	%	99,063	2.872.812,50	0,04
XS3223939466	3,7500 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 25/55	Merck KGaA	EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	97,563	2.926.875,00	0,04
XS3168718529	3,5000 % Meriin Properties SOCIMI S.A. MTN 25/33	Meriin Properties SOCIMI S.A.	EUR	4.000.000	0	2.000.000	%	96,269	3.850.740,00	0,06
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29 ¹⁾	METRO AG	EUR	1.500.000	0	0	%	102,360	1.535.392,50	0,02

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30		EUR	2.500.000	0	0	% 103,294	2.582.350,00	0,04
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 98,446	2.953.380,00	0,04
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27 ¹⁾		EUR	610.000	0	0	% 101,890	621.529,00	0,01
XS3077388729	3,7500 % Metso Oyj MTN 25/32		EUR	3.575.000	0	0	% 99,268	3.548.831,00	0,05
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30		EUR	2.600.000	0	0	% 101,799	2.646.761,00	0,04
XS3233927733	2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.875.000	875.000	% 98,878	3.955.100,00	0,06
XS3300158964	2,8970 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. Notes 26/30		EUR	7.475.000	7.475.000	0	% 98,030	7.327.742,50	0,11
XS3300161752	3,4600 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. Notes 26/34		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,346	3.991.186,00	0,06
XS2151059206	2,3750 % Mondí Finance Europe GmbH MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,020	980.195,00	0,01
XS3214761473	3,3750 % Mondí Finance PLC MTN 25/31		EUR	8.000.000	6.075.000	0	% 97,148	7.771.840,00	0,12
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	2.500.000	1.400.000	0	% 101,160	2.529.000,00	0,04
XS3154053436	4,5140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 25/35 Reg.S		EUR	1.425.000	0	0	% 98,545	1.404.259,13	0,02
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34 ¹⁾		EUR	6.050.000	0	0	% 107,073	6.477.886,25	0,10
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	0	% 100,883	6.052.980,00	0,09
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	6.000.000	0	0	% 99,661	5.979.630,00	0,09
XS3057365465	4,0990 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36		EUR	2.000.000	0	1.050.000	% 99,812	1.996.240,00	0,03
XS3215634901	3,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 96,202	5.098.706,00	0,08
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/34		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,671	1.776.069,00	0,03
XS3285025345	4,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 26/38		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 98,079	1.593.783,75	0,02
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/32 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,885	2.966.535,00	0,04
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	6.000.000	0	4.000.000	% 96,540	5.792.370,00	0,09
XS2825486231	3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/54 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 86,776	1.561.959,00	0,02
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 106,990	3.209.685,00	0,05
XS3156305925	4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46		EUR	2.500.000	0	0	% 98,152	2.453.787,50	0,04
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	2.000.000	0	0	% 100,046	2.000.910,00	0,03
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 98,467	2.166.274,00	0,03
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	0	% 98,715	1.974.290,00	0,03
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,985	2.549.625,00	0,04
XS3192254632	3,7000 % Mundys S.p.A. MTN 25/31		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 96,936	7.270.200,00	0,11
XS3092023178	2,6250 % Municipality Finance PLC MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	900.000	% 96,904	1.938.070,00	0,03
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 101,311	3.039.315,00	0,05
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	1.525.000	% 99,791	1.995.820,00	0,03
XS3286502821	3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 98,490	3.841.110,00	0,06
XS2680745382	4,6680 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,858	1.572.862,50	0,02
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	% 100,043	7.503.225,00	0,11
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36		EUR	7.500.000	0	0	% 98,993	7.424.475,00	0,11
XS3086253039	3,1500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 25/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,594	1.971.880,00	0,03
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 93,581	3.743.220,00	0,06
NL0015002G06	3,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 25/31		EUR	2.400.000	0	0	% 99,316	2.383.584,00	0,04
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 93,578	2.339.450,00	0,03
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	4.550.000	0	0	% 100,260	4.561.807,25	0,07
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	3.275.000	0	0	% 99,750	3.266.796,13	0,05
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	6.500.000	0	0	% 100,784	6.550.927,50	0,10
XS2986730708	2,9650 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	4.525.000	0	0	% 100,313	4.539.163,25	0,07
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	4.925.000	0	0	% 98,470	4.849.622,88	0,07
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,124	2.022.470,00	0,03
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	4.000.000	0	0	% 104,681	4.187.240,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3009472989	3,7230 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/35		EUR	5.000.000	0	0	% 98,838	4.941.875,00	0,07
XS3069320714	3,9850 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 99,642	9.964.200,00	0,15
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	7.750.000	0	0	% 98,101	7.602.827,50	0,11
XS3270997011	3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/31 ¹⁾		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 98,497	4.974.073,25	0,07
XS3324309049	3,7500 % Naver Corp. Notes 26/33		EUR	6.000.000	6.975.000	975.000	% 99,047	5.942.790,00	0,09
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	8.700.000	3.625.000	0	% 100,060	8.705.176,50	0,13
XS2788379472	3,7500 % NBN Co Ltd. MTN 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,526	2.985.780,00	0,04
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	3.000.000	0	0	% 100,650	3.019.500,00	0,05
XS2834365277	3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 99,567	1.991.330,00	0,03
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 100,810	9.072.900,00	0,14
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 95,643	1.912.850,00	0,03
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 100,678	1.510.162,50	0,02
XS2928478747	3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 94,150	3.766.000,00	0,06
FR001400PIAO	5,8750 % New Immo Holding S.A. MTN 24/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,945	2.548.625,00	0,04
FR00140142Q7	4,9500 % New Immo Holding S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 98,813	988.125,00	0,01
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	1.000.000	% 103,084	1.546.260,00	0,02
XS201400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	8.000.000	0	1.000.000	% 101,176	8.094.080,00	0,12
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	6.000.000	% 99,628	1.992.560,00	0,03
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	6.700.000	2.000.000	0	% 99,210	6.647.036,50	0,10
XS2985311518	4,5000 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	800.000	% 101,135	1.517.025,00	0,02
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 101,787	1.017.865,00	0,02
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	3.500.000	0	0	% 110,079	3.852.747,50	0,06
DE000NLB4621	2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfe. 24/28		EUR	4.000.000	0	0	% 98,979	3.959.160,00	0,06
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	2.100.000	0	0	% 99,169	2.082.549,00	0,03
XS3232967318	3,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 25/35 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 96,873	7.749.840,00	0,12
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31		EUR	7.000.000	0	0	% 97,524	6.826.680,00	0,10
XS3170346368	3,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.925.000	0	0	% 97,624	2.855.487,38	0,04
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	500.000	% 99,395	2.981.850,00	0,04
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 106,560	4.262.400,00	0,06
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 101,453	3.652.308,00	0,05
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	5.000.000	0	0	% 100,053	5.002.650,00	0,07
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 100,815	1.713.855,00	0,03
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	2.600.000	0	0	% 100,878	2.622.815,00	0,04
PTNOB10M00000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	4.000.000	0	0	% 100,057	4.002.280,00	0,06
PTNOB10M00009	3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,778	2.963.325,00	0,04
PTNOBF0M00009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	3.400.000	0	0	% 100,212	3.407.191,00	0,05
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/31		EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 99,524	4.478.557,50	0,07
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/34		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 97,753	3.421.337,50	0,05
XS3002555822	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 97,165	4.372.402,50	0,07
XS3320129599	3,2500 % Novozymes A/S MTN 26/30 ¹⁾		EUR	4.500.000	5.375.000	875.000	% 99,258	4.466.610,00	0,07
XS3320130258	4,0000 % Novozymes A/S MTN 26/37		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,908	2.472.700,00	0,04
XS2778374129	3,3590 % NTT Finance Corp. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,379	1.987.570,00	0,03
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,975	2.969.235,00	0,04
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S		EUR	6.000.000	0	0	% 99,032	5.941.890,00	0,09
DK0030540638	4,1250 % Nykredit Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	10.000.000	2.500.000	0	% 101,250	10.124.950,00	0,15
DK0030528187	5,3750 % Nykredit Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27		EUR	6.700.000	0	0	% 100,926	6.762.042,00	0,10
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 102,405	4.096.180,00	0,06
DK0030523113	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 25/35		EUR	2.000.000	0	0	% 99,741	1.994.820,00	0,03
DK0030566351	3,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 26/32		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,481	4.053.830,38	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,064	1.941.280,00	0,03
FR00140110U0	4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,875	1.008.750,00	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	375.000	0	0	% 101,188	379.453,13	0,01
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. MTN 25/31		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 97,817	2.836.678,50	0,04
FR00140144D1	3,7500 % Orange S.A. MTN 25/38		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,129	4.806.450,00	0,07
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	4.500.000	1.500.000	0	% 95,809	4.311.405,00	0,06
XS3104553931	3,6250 % Orlen S.A. MTN 25/32		EUR	5.000.000	0	1.575.000	% 99,174	4.958.675,00	0,07
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 96,620	4.831.000,00	0,07
XS1721760541	1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,031	1.395.457,50	0,02
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30 ¹⁾		EUR	3.600.000	1.600.000	0	% 100,346	3.612.438,00	0,05
XS3281761901	3,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/32		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 98,318	8.357.030,00	0,12
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31		EUR	3.000.000	0	1.625.000	% 98,967	2.968.995,00	0,04
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 101,673	6.100.380,00	0,09
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	500.000	% 100,262	4.010.480,00	0,06
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 100,102	1.001.015,00	0,01
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 103,071	5.153.550,00	0,08
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,600	1.972.000,00	0,03
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	12.000.000	0	0	% 100,145	12.017.340,00	0,18
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,403	984.030,00	0,01
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30		EUR	750.000	0	375.000	% 99,922	749.411,25	0,01
XS3227335422	3,6250 % Powsze K.O.(PKO)Bk Polski FLR Non-Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,061	1.961.220,00	0,03
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	5.000.000	1.100.000	0	% 100,326	5.016.300,00	0,07
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	4.750.000	0	0	% 100,047	4.752.232,50	0,07
XS2296206068	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41 ¹⁾		EUR	2.425.000	0	0	% 62,372	1.512.508,88	0,02
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 83,860	3.354.400,00	0,05
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	4.000.000	0	0	% 94,880	3.795.180,00	0,06
XS221183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 95,840	2.635.600,00	0,04
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 101,381	2.027.620,00	0,03
XS3076304602	5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	3.250.000	0	0	% 102,375	3.327.187,50	0,05
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	5.000.000	0	3.500.000	% 100,440	5.022.000,00	0,07
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 98,280	2.457.000,00	0,04
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,508	1.970.160,00	0,03
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	1.500.000	% 97,764	4.888.175,00	0,07
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,601	2.988.030,00	0,04
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 101,198	4.047.900,00	0,06
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,450	1.826.100,00	0,03
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	4.000.000	1.475.000	0	% 101,455	4.058.200,00	0,06
XS3045728683	3,2500 % Queensland Treasury Corp. MTN 25/35 Reg.S		EUR	2.700.000	0	0	% 97,856	2.642.098,50	0,04
XS3227928911	3,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Pref. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,264	2.358.336,00	0,04
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.500.000	500.000	0	% 101,643	2.541.075,00	0,04
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,330	2.066.600,00	0,03
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32 ¹⁾		EUR	3.100.000	0	0	% 100,355	3.111.005,00	0,05
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 96,665	2.899.935,00	0,04
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	0	0	% 102,372	3.583.020,00	0,05
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	0	% 99,938	2.698.312,50	0,04
XS3298816797	3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 26/31		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 98,139	3.238.570,50	0,05
XS3285765031	3,3750 % RaiffeisenI.Niederoest.-Wien AG Pref.FLR MTN 26/32		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 97,983	6.172.929,00	0,09
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	8.000.000	500.000	6.000.000	% 100,284	8.022.680,00	0,12
FR001400Y5Z1	4,7500 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,665	1.993.300,00	0,03
FR00140125T1	6,1250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 101,400	2.028.000,00	0,03
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,317	2.006.330,00	0,03
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	8.000.000	0	3.500.000	% 102,660	8.212.760,00	0,12
FR00140106Z3	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,741	1.974.820,00	0,03
FR0014015EO5	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 26/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,076	1.863.444,00	0,03
FR0014017Y03	3,6250 % RCI Banque S.A. Pref. MTN 26/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,516	2.189.352,00	0,03
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	8.000.000	0	0	% 101,016	8.081.240,00	0,12

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3348120653	4,3750 % Redeia Corporacion S.A. FLR Cap.Notes 26/Und. ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,925	1.698.725,00	0,03
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 101,279	7.089.530,00	0,11
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	4.000.000	0	2.500.000	% 88,435	3.537.400,00	0,05
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,855	1.512.825,00	0,02
XS2779101300	3,3750 % RELX Finance B.V. Notes 24/33		EUR	4.000.000	0	3.500.000	% 97,588	3.903.500,00	0,06
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 97,640	3.905.580,00	0,06
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	5.500.000	1.500.000	500.000	% 99,995	5.499.725,00	0,08
FR0014010DR1	3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	6.500.000	3.400.000	0	% 99,249	6.451.152,50	0,10
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,211	4.008.440,00	0,06
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	0	0	% 100,314	3.586.225,50	0,05
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 63,037	5.042.960,00	0,08
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 101,826	3.054.765,00	0,05
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.350.000	% 103,357	5.167.850,00	0,08
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,316	3.009.480,00	0,04
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.225.000	% 98,426	2.952.780,00	0,04
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37		EUR	8.000.000	0	2.500.000	% 96,480	7.718.400,00	0,12
XS3303026150	3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36 ¹⁾		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 97,355	2.798.956,25	0,04
XS3273795859	3,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/30 Reg.S		EUR	3.825.000	4.825.000	1.000.000	% 97,938	3.746.109,38	0,06
XS3273796238	4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S ¹⁾		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 97,400	1.680.150,00	0,03
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	4.000.000	0	0	% 99,000	3.960.000,00	0,06
XS3109460959	3,8750 % Republik Polen MTN 25/37 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	1.500.000	% 98,926	4.451.670,00	0,07
PTOTE40E0008	3,3750 % Republik Portugal Obr. 25/40		EUR	3.000.000	0	0	% 95,407	2.862.210,00	0,04
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 107,250	2.145.000,00	0,03
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 96,900	2.422.500,00	0,04
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 97,448	5.359.640,00	0,08
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,635	2.959.050,00	0,04
XS3106098380	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 98,333	6.883.275,00	0,10
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 84,304	6.744.320,00	0,10
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/49 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 51,586	2.579.300,00	0,04
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 79,585	1.591.690,00	0,02
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 98,712	3.454.902,50	0,05
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,605	1.972.100,00	0,03
XS3094765735	4,6250 % RWE AG FLR Sub. Anl. 25/55		EUR	2.000.000	0	0	% 98,384	1.967.680,00	0,03
XS3094762989	4,1250 % RWE AG FLR Sub. Anl. 25/55		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,765	1.975.300,00	0,03
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 98,125	4.906.225,00	0,07
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	2.750.000	0	3.250.000	% 102,542	2.819.905,00	0,04
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 103,733	9.335.925,00	0,14
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	3.500.000	0	2.000.000	% 99,721	3.490.235,00	0,05
FR001400Y116	2,7500 % Sanofi S.A. MTN 25/31		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 97,703	2.931.090,00	0,04
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,995	2.039.890,00	0,03
XS3295826559	3,6490 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/34 ¹⁾		EUR	10.700.000	10.700.000	0	% 97,456	10.427.792,00	0,16
XS3076318149	3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31 ¹⁾		EUR	3.400.000	0	0	% 98,944	3.364.079,00	0,05
XS3208013030	2,7500 % SBAB Bank AB (publ) Pref. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	8.925.000	0	0	% 96,965	8.654.126,25	0,13
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,213	2.004.260,00	0,03
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,500	3.045.000,00	0,05
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.600.000	0	0	% 100,503	1.608.048,00	0,02
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,618	1.992.360,00	0,03
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 96,236	1.924.710,00	0,03
FR0014012CN8	3,0000 % Schneider Electric SE MTN 25/32		EUR	6.000.000	0	0	% 97,560	5.853.570,00	0,09
FR0013179314	3,6250 % SCOR SE FLR Notes 16/48 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,700	4.985.000,00	0,07
FR001400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,438	2.028.750,00	0,03
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,330	2.949.900,00	0,04
XS3166372568	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 25/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,047	1.940.930,00	0,03
FR0014010ME0	3,6250 % SEB S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 97,312	5.838.720,00	0,09
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	2.000.000	0	0	% 97,826	1.956.520,00	0,03
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,337	2.809.436,00	0,04
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	4.000.000	0	0	% 100,651	4.026.040,00	0,06
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance MTN 25/35		EUR	1.800.000	0	0	% 98,290	1.769.220,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3280321715	4,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 26/40		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 97,449	3.118.368,00	0,05
XS3176118548	3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 98,582	5.914.890,00	0,09
XS3176118894	3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35		EUR	4.500.000	1.000.000	0	% 98,451	4.430.272,50	0,07
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 97,858	1.467.862,50	0,02
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	2.500.000	0	0	% 91,490	2.287.237,50	0,03
XS3078501502	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 98,039	3.431.365,00	0,05
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 98,754	7.900.280,00	0,12
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	400.000	% 96,366	1.445.490,00	0,02
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,990	2.474.750,00	0,04
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,236	1.012.355,00	0,02
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	7.500.000	0	0	% 99,039	7.427.887,50	0,11
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	% 100,675	4.238.417,50	0,06
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 102,583	3.077.490,00	0,05
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	3.675.000	0	0	% 99,778	3.666.841,50	0,05
XS2993969323	3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/32		EUR	6.425.000	0	0	% 97,869	6.288.051,13	0,09
XS3192966383	3,2000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/33 ¹⁾		EUR	3.700.000	0	0	% 97,661	3.613.438,50	0,05
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 93,140	2.794.200,00	0,04
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	4.000.000	0	1.603.000	% 99,781	3.991.220,00	0,06
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 102,575	3.077.235,00	0,05
SK4000027876	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/30		EUR	3.100.000	0	0	% 97,976	3.037.256,00	0,05
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	4.750.000	0	625.000	% 97,655	4.638.588,75	0,07
FR0014012DH8	3,2500 % SNCF S.A. MTN 25/32		EUR	2.100.000	0	0	% 98,516	2.068.825,50	0,03
XS2968570684	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 25/32		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 98,717	5.922.990,00	0,09
XS3111004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	475.000	% 100,370	1.505.550,00	0,02
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0	% 99,705	1.994.100,00	0,03
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.700.000	800.000	0	% 106,875	3.954.375,00	0,06
FR0014012P25	6,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,005	2.020.090,00	0,03
FR0014012ID6	3,7500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33		EUR	2.000.000	0	2.400.000	% 98,284	1.965.670,00	0,03
XS3317460619	3,9360 % SoftBank Corp. Notes 26/32 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,893	4.994.650,00	0,07
XS3317460700	4,4670 % SoftBank Corp. Notes 26/36 Reg.S		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,822	4.891.278,00	0,07
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 100,669	2.516.712,50	0,04
XS3317522822	4,1020 % South East. Power Networks PLC MTN 26/38		EUR	2.500.000	3.950.000	1.450.000	% 99,086	2.477.150,00	0,04
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	% 94,661	9.361.972,90	0,14
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 98,903	791.220,00	0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 94,629	7.570.280,00	0,11
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA MTN 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 101,049	5.052.450,00	0,08
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 103,345	3.100.350,00	0,05
XS3349826373	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 26/32		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 99,911	4.196.262,00	0,06
XS3004243179	2,6250 % Sparebanken Norge Boligkred.AS Mor.Cov. MTN 25/31		EUR	3.400.000	0	0	% 97,756	3.323.687,00	0,05
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	8.500.000	600.000	0	% 99,750	8.478.750,00	0,13
XS3095397454	4,5000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	300.000	% 98,500	1.970.000,00	0,03
XS3095384809	4,0000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und.		EUR	2.000.000	0	375.000	% 98,688	1.973.750,00	0,03
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,125	4.005.000,00	0,06
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0	% 99,230	2.480.737,50	0,04
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33		EUR	3.575.000	0	0	% 99,568	3.559.556,00	0,05
XS3258445660	3,7170 % Standard Chartered PLC FLR MTN 26/34		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 97,943	5.778.637,00	0,09
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31 ¹⁾		EUR	3.775.000	0	0	% 97,848	3.693.743,13	0,06
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 99,040	1.485.592,50	0,02

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.500.000	0	350.000	%	99,685	3.488.975,00	0,05
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	0	0	%	96,835	1.936.700,00	0,03
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,955	2.019.090,00	0,03
XS3307414816	6,8750 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.100.000	100.000	%	97,875	978.750,00	0,01
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	101,251	4.050.020,00	0,06
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	98,986	2.969.580,00	0,04
XS3090081897	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 25/31		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	97,911	2.937.315,00	0,04
XS2986319205	4,2500 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	8.000.000	1.750.000	0	%	99,562	7.964.960,00	0,12
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	%	89,868	2.696.025,00	0,04
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,705	1.934.100,00	0,03
XS3071332293	5,9500 % Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	96,938	3.877.500,00	0,06
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	%	105,881	8.470.480,00	0,13
XS3082828560	4,6250 % Sunrise FinCo I B.V. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	99,250	1.985.000,00	0,03
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.025.000	0	0	%	99,954	2.024.068,50	0,03
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32		EUR	6.100.000	0	0	%	97,289	5.934.598,50	0,09
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	4.275.000	0	0	%	99,910	4.271.152,50	0,06
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	8.000.000	0	0	%	99,414	7.953.120,00	0,12
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I AG Bonds 21/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	%	85,546	4.277.300,00	0,06
CH1428867043	3,7500 % Swiss Life Finance I AG Bonds 25/35 ¹⁾		EUR	5.915.000	0	0	%	99,378	5.878.179,13	0,09
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	4.000.000	0	0	%	99,163	3.966.500,00	0,06
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31		EUR	12.000.000	2.000.000	0	%	100,201	12.024.060,00	0,18
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	3.000.000	%	102,347	5.117.325,00	0,08
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	3.500.000	3.000.000	1.500.000	%	99,652	3.487.802,50	0,05
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31		EUR	4.500.000	0	1.500.000	%	98,113	4.415.062,50	0,07
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	6.000.000	0	1.500.000	%	101,408	6.084.480,00	0,09
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32		EUR	3.000.000	0	2.000.000	%	97,042	2.911.245,00	0,04
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	%	93,010	9.301.000,00	0,14
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	7.500.000	0	0	%	74,940	5.620.522,50	0,08
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	%	97,756	7.820.480,00	0,12
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	8.500.000	8.500.000	0	%	102,062	8.675.227,50	0,13
XS331087152	3,7500 % Talanx AG MTN 26/33 ¹⁾		EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	100,688	4.430.250,00	0,07
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	%	97,144	6.411.504,00	0,10
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	102,875	1.028.750,00	0,02
SK4000027918	2,8750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 25/31		EUR	2.000.000	0	2.100.000	%	98,097	1.961.930,00	0,03
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	102,591	2.051.820,00	0,03
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	%	103,891	2.597.275,00	0,04
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	5.000.000	0	0	%	97,724	4.886.200,00	0,07
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	100,980	2.019.590,00	0,03
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	92,696	2.039.312,00	0,03
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	0	%	103,827	4.153.080,00	0,06
XS3262496378	4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und. ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	96,618	1.642.506,00	0,02
XS3262496022	4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,875	1.370.250,00	0,02
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	8.000.000	0	0	%	100,866	8.069.280,00	0,12
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,365	4.918.225,00	0,07
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	3.500.000	1.000.000	0	%	94,375	3.303.125,00	0,05
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.000.000	%	102,263	5.113.150,00	0,08
XS3035229999	3,3750 % Telenor ASA MTN 25/32		EUR	6.100.000	0	0	%	99,045	6.041.714,50	0,09
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	%	88,997	1.779.940,00	0,03
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	3.500.000	0	2.000.000	%	101,500	3.552.500,00	0,05
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	%	102,563	2.256.375,00	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 20/40 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	%	65,274	3.916.440,00	0,06
XS2406569579	0,8750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 21/35		EUR	1.070.000	0	0	%	81,084	867.598,80	0,01
XS2478299204	2,1250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	4.000.000	%	97,253	3.890.100,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2478299386	2,3750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/33		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	95,175	1.903.500,00	0,03
XS2549543499	4,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	105,850	2.116.990,00	0,03
XS2549715618	4,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/42		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	106,396	6.383.760,00	0,10
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	101,590	1.015.900,00	0,02
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	83,623	2.425.052,50	0,04
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	%	100,953	3.533.337,50	0,05
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32		EUR	1.500.000	0	0	%	97,986	1.469.782,50	0,02
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	2.000.000	%	95,441	5.726.460,00	0,09
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	90,113	1.802.250,00	0,03
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	%	101,683	5.084.125,00	0,08
XS2983840518	3,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/33		EUR	2.000.000	0	1.400.000	%	98,295	1.965.900,00	0,03
XS3255333315	3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,998	4.899.875,00	0,07
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	4.075.000	0	0	%	98,038	3.995.048,50	0,06
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.000.000	0	0	%	99,966	1.999.320,00	0,03
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	3.000.000	500.000	0	%	100,611	3.018.330,00	0,05
XS3304304945	3,8210 % The Sage Group PLC MTN 26/33 ¹⁾		EUR	2.550.000	2.550.000	0	%	97,650	2.490.075,00	0,04
XS2980851351	4,0300 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 25/36		EUR	4.000.000	0	0	%	99,715	3.988.580,00	0,06
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32		EUR	5.000.000	0	1.000.000	%	97,538	4.876.900,00	0,07
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	12.033.000	0	0	%	94,025	11.314.028,25	0,17
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	1.500.000	%	94,699	4.734.950,00	0,07
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	101,908	2.241.965,00	0,03
XS3192255449	3,6250 % Treasury Corp. of Victoria MTN 25/40		EUR	2.000.000	0	0	%	97,375	1.947.500,00	0,03
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33		EUR	2.800.000	300.000	1.400.000	%	97,122	2.719.416,00	0,04
XS2823936039	2,8240 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	%	100,086	5.004.275,00	0,07
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	7.000.000	0	0	%	93,333	6.533.310,00	0,10
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,761	1.995.210,00	0,03
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	10.000.000	0	0	%	104,791	10.479.100,00	0,16
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 25/34		EUR	4.625.000	0	0	%	96,161	4.447.446,25	0,07
CH1474856965	3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36		EUR	5.000.000	0	0	%	97,595	4.879.750,00	0,07
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	7.700.000	0	0	%	81,277	6.258.290,50	0,09
CH1478430817	2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30		EUR	6.025.000	0	0	%	98,070	5.908.717,50	0,09
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27		EUR	3.550.000	0	0	%	99,414	3.529.197,00	0,05
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	100,492	1.507.372,50	0,02
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	95,097	1.901.940,00	0,03
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38		EUR	4.150.000	4.150.000	0	%	102,750	4.264.125,00	0,06
FR00140051M9	3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	100,107	3.003.195,00	0,04
ES0380907081	3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	5.000.000	0	0	%	100,309	5.015.450,00	0,07
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.700.000	0	0	%	102,062	4.796.890,50	0,07
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	100,480	3.014.400,00	0,04
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30		EUR	2.100.000	0	0	%	97,763	2.053.023,00	0,03
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	3.700.000	0	0	%	99,305	3.674.285,00	0,05
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	100,438	2.008.750,00	0,03
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	%	99,426	6.959.785,00	0,10
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	6.800.000	1.800.000	0	%	99,375	6.757.500,00	0,10
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	99,938	2.998.125,00	0,04
IT0005656282	4,1750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/37 ¹⁾		EUR	5.150.000	0	0	%	99,486	5.123.503,25	0,08
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.000.000	0	0	%	98,487	2.954.610,00	0,04
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	94,721	1.894.420,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26		EUR	7.000.000	0	0	% 99,745	6.982.150,00	0,10
IT0005654584	3,7250 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	6.100.000	0	0	% 98,019	5.979.128,50	0,09
IT0005689978	3,8000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 26/36 ¹⁾		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 98,124	4.145.739,00	0,06
XS3222736574	2,8750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/32		EUR	7.250.000	2.125.000	0	% 96,411	6.989.797,50	0,10
XS3080788097	3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,177	1.943.540,00	0,03
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	2.000.000	0	0	% 96,424	1.928.480,00	0,03
IT0005596207	4,9000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 103,124	2.062.480,00	0,03
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.000.000	0	0	% 100,535	4.021.400,00	0,06
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 91,778	917.780,00	0,01
XS3011736108	3,5000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/33		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 97,847	5.870.790,00	0,09
XS3144971127	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/35		EUR	3.500.000	2.500.000	0	% 97,465	3.411.275,00	0,05
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,052	2.971.560,00	0,04
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 96,762	1.935.240,00	0,03
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,500	1.869.990,00	0,03
FR001400WJR8	5,1250 % Valeo S.E. MTN 25/31		EUR	2.500.000	0	0	% 102,125	2.553.125,00	0,04
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 99,200	3.968.000,00	0,06
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	8.500.000	0	0	% 105,250	8.946.250,00	0,13
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	3.700.000	0	0	% 99,563	3.683.812,50	0,05
FR0014015BJ1	3,2090 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,493	1.969.850,00	0,03
FR0014015BK9	3,6390 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/34 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,225	7.858.000,00	0,12
FR00140144T7	3,5000 % Verallia SA Notes 25/29		EUR	1.000.000	3.500.000	2.500.000	% 97,625	976.250,00	0,01
XS3339795786	3,3750 % Verbund AG MTN 26/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,037	2.971.095,00	0,04
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31		EUR	2.700.000	0	800.000	% 99,530	2.687.310,00	0,04
XS3226542861	3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 97,250	2.528.500,00	0,04
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,934	2.058.670,00	0,03
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 105,425	5.271.250,00	0,08
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	2.500.000	0	0	% 98,770	2.469.237,50	0,04
XS3144675231	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 25/32		EUR	3.650.000	0	0	% 97,377	3.554.242,25	0,05
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,054	3.061.605,00	0,05
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	3.000.000	0	0	% 98,666	2.959.980,00	0,04
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.000.000	0	900.000	% 103,556	5.177.800,00	0,08
XS3181537286	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55 ¹⁾		EUR	1.475.000	0	0	% 96,750	1.427.062,50	0,02
XS2872349613	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 24/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,167	2.914.995,00	0,04
XS3307284698	2,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 26/30		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 97,361	1.825.518,75	0,03
XS3307284854	4,1250 % Vodafone International Fin.DAC MTN 26/41		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 95,555	3.439.980,00	0,05
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,161	2.003.210,00	0,03
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 97,141	1.942.810,00	0,03
XS3222746458	4,0000 % Vonovia SE MTN 25/36		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 96,581	2.414.525,00	0,04
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29 ¹⁾		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 96,847	9.684.650,00	0,14
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	5.000.000	0	0	% 98,619	4.930.925,00	0,07
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,949	2.548.725,00	0,04
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	4.000.000	0	800.000	% 98,361	3.934.440,00	0,06
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	3.100.000	0	0	% 98,921	3.066.551,00	0,05
XS3091045875	3,2770 % Wesfarmers Ltd. MTN 25/32		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 97,724	9.772.400,00	0,15
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 93,354	1.400.310,00	0,02
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	0	0	% 99,682	4.485.690,00	0,07
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 103,333	2.066.650,00	0,03
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 97,847	2.935.395,00	0,04
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	10.000.000	0	0	% 99,815	9.981.500,00	0,15

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 98,274	2.948.220,00	0,04
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 99,125	991.250,00	0,01
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30 ¹⁾	MTN	EUR	1.200.000	0	0	% 104,750	1.257.000,00	0,02
XS3296386264	5,5000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 26/32	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,750	1.935.000,00	0,03
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32 ¹⁾	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 97,948	1.958.960,00	0,03
GBP								181.103.682,40	2,72
DE000A1HG1L4	4,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.62 13/43	MTN	GBP	3.500.000	1.500.000	0	% 83,765	3.385.753,14	0,05
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49	FLR	GBP	2.000.000	0	0	% 95,658	2.209.432,85	0,03
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33	FLR	GBP	2.800.000	0	0	% 105,540	3.412.733,42	0,05
XS2898158485	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. MTN 24/29	MTN	GBP	5.000.000	0	0	% 99,342	5.736.277,44	0,09
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31	MTN	GBP	8.000.000	1.000.000	2.500.000	% 100,212	9.258.467,97	0,14
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32	FLR	GBP	3.142.000	0	0	% 102,578	3.722.114,85	0,06
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35	FLR	GBP	1.775.000	0	0	% 98,685	2.022.900,62	0,03
XS3105957131	5,5000 % Bazalgette Finance PLC MTN 25/33	MTN	GBP	2.000.000	0	0	% 97,605	2.254.379,79	0,03
FR0014014DV5	5,2500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 25/32	MTN	GBP	2.900.000	2.900.000	0	% 97,658	3.270.642,45	0,05
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	FLR	GBP	2.400.000	0	0	% 105,687	2.929.288,26	0,04
XS2579488201	6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33	FLR	GBP	1.000.000	0	0	% 102,625	1.185.175,13	0,02
XS2815887372	6,5000 % Centrica PLC FLR Notes 24/55	FLR	GBP	2.200.000	0	0	% 100,289	2.548.009,61	0,04
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	MTN	GBP	5.500.000	0	0	% 104,561	6.641.400,38	0,10
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	MTN	GBP	5.000.000	0	0	% 97,780	5.646.083,31	0,08
XS2106589471	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28 ¹⁾	MTN	GBP	2.500.000	0	0	% 97,270	2.808.317,26	0,04
FR0014017HM8	5,3250 % Danone S.A. MTN 26/32 ¹⁾	MTN	GBP	1.900.000	1.900.000	0	% 99,886	2.191.732,97	0,03
XS3225989808	5,0000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 26/33	FLR	GBP	2.250.000	2.250.000	0	% 97,028	2.521.197,35	0,04
XS3172211347	6,2500 % Dwr Cymru [Financing] UK PLC MTN 25/37 Cl.B ²⁾	MTN	GBP	2.000.000	0	0	% 98,410	2.272.984,49	0,03
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30	MTN	GBP	6.000.000	0	0	% 103,966	7.203.901,10	0,11
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	MTN	GBP	1.400.000	0	0	% 95,715	1.547.516,49	0,02
XS2898731471	5,2900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/32	FLR	GBP	3.900.000	0	0	% 98,647	4.442.994,08	0,07
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	MTN	GBP	4.000.000	0	0	% 95,074	4.391.842,11	0,07
XS1480022315	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 16/26	MTN	GBP	3.000.000	0	0	% 99,204	3.437.002,69	0,05
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29	MTN	GBP	8.000.000	0	0	% 102,165	9.438.856,23	0,14
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33	MTN	GBP	4.000.000	0	0	% 105,363	4.867.180,19	0,07
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30	Notes	GBP	3.000.000	0	0	% 104,063	3.605.328,50	0,05
XS3278764579	5,6250 % Investec PLC FLR MTN 26/36	FLR	GBP	1.250.000	1.250.000	0	% 96,972	1.399.856,80	0,02
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	FLR	GBP	2.000.000	0	0	% 101,548	2.345.451,61	0,04
XS3293652551	5,1250 % Marks & Spencer PLC MTN 26/32	MTN	GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 97,142	1.682.764,38	0,03
XS2081477817	3,6250 % Mobico Group PLC MTN 19/28	MTN	GBP	2.500.000	0	0	% 89,250	2.576.768,95	0,04
XS2241245203	1,6250 % Nat.Gr.Elect. Distr. (SW) PLC MTN 20/35	MTN	GBP	3.000.000	0	0	% 69,154	2.395.866,78	0,04
XS3202737493	5,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/36 ¹⁾	FLR	GBP	2.300.000	0	0	% 98,127	2.606.401,94	0,04
XS3116723712	5,0000 % Next Group PLC Bonds 25/31 ¹⁾	Bonds	GBP	5.000.000	0	0	% 97,858	5.650.616,11	0,08
XS2892950622	5,0000 % Realty Income Corp. Notes 24/29	Notes	GBP	5.500.000	0	0	% 98,894	6.281.449,57	0,09
XS3174782832	4,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/31 ¹⁾	MTN	GBP	3.975.000	0	0	% 98,385	4.516.386,09	0,07
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40	MTN	GBP	2.000.000	0	0	% 59,066	1.364.252,64	0,02
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36	MTN	GBP	3.500.000	0	0	% 94,051	3.801.532,49	0,06
XS2389042263	1,7500 % South East. Power Networks PLC MTN 21/34	MTN	GBP	2.000.000	0	0	% 74,135	1.712.291,12	0,03
XS3142034969	6,8750 % SW [Finance] I PLC MTN 25/32	MTN	GBP	1.000.000	0	0	% 101,266	1.169.474,89	0,02
XS2997537357	4,8750 % Swedbank AB Non-Pref. MTN 25/30	MTN	GBP	2.325.000	0	0	% 99,138	2.661.891,54	0,04
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29	MTN	GBP	6.000.000	0	0	% 100,241	6.945.825,78	0,10
XS2824047372	5,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 24/34	PLC	GBP	6.500.000	0	0	% 94,650	7.104.953,17	0,11

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36 ¹⁾		GBP	4.500.000	0	0	% 96,765	5.028.701,02	0,08
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		GBP	2.500.000	0	0	% 86,250	2.490.154,87	0,04
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	8.000.000	0	0	% 96,742	8.937.880,38	0,13
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28		GBP	3.675.000	0	0	% 101,401	4.303.528,52	0,06
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29 ¹⁾		GBP	3.000.000	0	0	% 91,674	3.176.121,07	0,05
NLG								3.137.980,95	0,05
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 74,750	339.200,71	0,01
NL0000120004	3,5680 % AEGON Ltd. FLR Notes 95/Und.		NLG	6.930.000	0	0	% 89,000	2.798.780,24	0,04
NOK								6.179.557,94	0,09
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27		NOK	38.000.000	0	0	% 98,267	3.424.722,34	0,05
NO0011101560	4,7400 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	0	0	% 100,124	2.754.835,60	0,04
SEK								8.663.323,17	0,13
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 98,744	4.088.270,61	0,06
SE0016274484	3,1390 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29		SEK	26.000.000	0	0	% 101,220	2.421.341,72	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26		SEK	8.000.000	0	0	% 100,028	736.250,85	0,01
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 96,289	1.417.459,99	0,02
USD								165.692.926,21	2,49
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 101,035	1.730.199,50	0,03
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	5.000.000	0	0	% 97,875	4.190.213,20	0,06
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 90,650	970.224,33	0,01
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A		USD	4.530.000	0	0	% 103,091	3.998.629,72	0,06
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	2.400.000	0	0	% 113,649	2.335.453,38	0,03
US05946KAS06	7,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref.Secs 25/Und. ¹⁾		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 105,437	1.805.591,23	0,03
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non-P. Nts 24/35		USD	4.000.000	0	0	% 104,307	3.572.480,52	0,05
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	5.000.000	0	0	% 100,890	4.319.312,44	0,06
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33		USD	2.200.000	0	0	% 108,325	2.040.533,44	0,03
US06738EDC66	7,6250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und. ¹⁾		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 105,000	2.697.148,73	0,04
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 104,750	2.690.726,95	0,04
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 106,888	915.215,34	0,01
XS3000457666	8,2000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD FLR Notes 25/55 RS		USD	3.000.000	0	0	% 99,875	2.565.502,18	0,04
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 119,318	3.064.937,07	0,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 98,365	842.238,21	0,01
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,637	3.446.750,58	0,05
XS3291934381	4,1240 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 26/31		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,735	2.536.218,85	0,04
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. RS		USD	3.925.000	0	0	% 103,778	3.487.684,63	0,05
US24703TAM80	5,0000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 25/30		USD	2.500.000	0	0	% 101,395	2.170.455,52	0,03
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 114,582	9.810.942,72	0,15
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 122,495	5.244.241,80	0,08
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34		USD	5.600.000	5.600.000	0	% 101,513	4.867.502,35	0,07
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 95,196	4.075.520,16	0,06
XS3265940836	4,1950 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 26/29 ¹⁾		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,120	4.243.514,00	0,06
XS3265938772	4,5290 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 26/31		USD	5.300.000	5.300.000	0	% 98,344	4.462.909,50	0,07
XS3262542155	5,1250 % Georgien Notes 26/31 Reg.S		USD	4.475.000	4.475.000	0	% 97,126	3.721.522,50	0,06
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	0	0	% 103,915	3.269.850,06	0,05
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	0	0	% 114,211	3.789.414,23	0,06
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29		USD	5.000.000	0	0	% 100,392	4.297.970,72	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3218674136	5,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 25/32 Reg.S ¹⁾	MTN	USD	4.000.000	4.000.000	0	% 97,500	3.339.327,00	0,05
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 100,125	1.714.615,98	0,03
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	Notes	USD	3.875.000	0	0	% 100,350	3.329.517,19	0,05
USY555CGAL65	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/29 Reg.S	Notes	USD	2.000.000	0	0	% 101,795	1.743.214,32	0,03
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33	FLR	USD	1.450.000	0	0	% 114,147	1.417.179,77	0,02
US63861VAK35	5,1270 % Nationwide Building Society MTN 24/29 144A	MTN	USD	2.675.000	0	0	% 101,551	2.325.949,04	0,03
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31	Notes	USD	5.000.000	0	0	% 117,640	5.036.368,70	0,08
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27	MTN	USD	3.000.000	0	0	% 100,125	2.571.923,97	0,04
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	5.775.000	0	0	% 104,435	5.164.073,34	0,08
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	2.975.000	0	0	% 101,837	2.594.101,16	0,04
XS3299474083	6,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 26/41 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	2.275.000	2.275.000	0	% 92,050	1.793.079,46	0,03
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S	MTN	USD	2.000.000	0	0	% 103,883	1.778.970,80	0,03
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	Notes	USD	2.000.000	0	0	% 103,237	1.767.899,65	0,03
USY8085FBY52	4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	2.500.000	0	0	% 99,585	2.131.700,06	0,03
USY8085FBZ28	4,3750 % SK Hynix Inc. Notes 25/30 Reg.S	Notes	USD	5.000.000	0	2.500.000	% 99,294	4.250.984,67	0,06
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	FLR	USD	4.000.000	1.000.000	0	% 109,375	3.746.039,90	0,06
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 102,750	1.759.568,46	0,03
XS2182954797	4,7500 % Standard Life PLC FLR MTN 20/31	MTN	USD	1.126.000	0	0	% 99,970	963.839,22	0,01
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34	Notes	USD	1.000.000	0	0	% 105,372	902.234,78	0,01
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34	Notes	USD	3.000.000	0	0	% 98,180	2.521.975,34	0,04
US89417EAT64	5,0500 % The Travelers Companies Inc. Notes 25/35	Notes	USD	3.000.000	0	0	% 100,039	2.569.702,03	0,04
XS3205715611	7,6250 % Tuerkiye Garanti Bankasi A.S. FLR MTN 25/36 Reg.S	FLR	USD	7.000.000	0	500.000	% 99,375	5.956.203,44	0,09
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S	FLR	USD	3.000.000	0	0	% 91,500	2.350.372,46	0,04
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S	MTN	USD	4.000.000	0	0	% 100,020	3.425.652,88	0,05
USH42097FM47	4,8440 % UBS Group AG FLR Notes 25/33 Reg.S	Notes	USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,557	3.375.528,73	0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.632.972.138,28	24,38
Verzinsliche Wertpapiere								1.632.972.138,28	24,38
EUR								1.242.655.420,05	18,49
XS1234373733	1,7500 % 3M Co. MTN S.F 15/30	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,227	932.270,00	0,01
XS3004202811	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 25/Und. ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 100,250	2.005.000,00	0,03
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 107,500	1.075.000,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	MTN	EUR	3.500.000	0	0	% 94,857	3.319.995,00	0,05
XS3289609151	3,5000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 26/33	Notes	EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 98,041	4.093.211,75	0,06
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	Notes	EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 93,897	1.877.940,00	0,03
BE6369832363	5,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 25/Und. ¹⁾	FLR	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,789	3.991.560,00	0,06
BE6363767821	4,6250 % AGEAS SA/NVFLR Notes 25/56	Notes	EUR	8.000.000	0	0	% 100,638	8.051.040,00	0,12
XS3016387287	3,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 25/33	Notes	EUR	2.000.000	0	0	% 97,266	1.945.320,00	0,03
XS3308614794	3,6250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 26/34	Notes	EUR	1.200.000	1.900.000	700.000	% 98,836	1.186.032,00	0,02
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und. ¹⁾	FLR	EUR	2.900.000	0	0	% 106,245	3.081.105,00	0,05
XS3327698711	3,9010 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 26/33 Reg.S	Notes	EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 99,295	5.014.372,25	0,07
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	FLR	EUR	3.000.000	0	0	% 89,688	2.690.625,00	0,04
XS3292029769	3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33	MTN	EUR	4.375.000	4.375.000	0	% 97,586	4.269.387,50	0,06
XS3219374975	3,1250 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 25/31	MTN	EUR	3.725.000	400.000	0	% 97,147	3.618.707,13	0,05
XS3305168794	3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30	Notes	EUR	2.500.000	5.875.000	3.375.000	% 99,360	2.483.987,50	0,04
XS3305169925	4,4500 % Amazon.com Inc. Notes 26/45	Notes	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,612	3.944.460,00	0,06
XS3229090801	3,2000 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/29	Notes	EUR	3.000.000	3.175.000	175.000	% 98,655	2.959.650,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3194135706	3,0000 % América Móvil B.V. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 98,237	2.848.858,50	0,04
XS3105982675	2,8500 % American Honda Finance Corp. MTN 25/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,812	1.976.230,00	0,03
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 98,705	4.935.250,00	0,07
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32		EUR	9.500.000	2.500.000	0	% 99,253	9.429.035,00	0,14
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31		EUR	3.500.000	0	0	% 97,798	3.422.912,50	0,05
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 97,591	2.439.775,00	0,04
XS3316225757	3,6250 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 26/31 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,112	4.505.017,50	0,07
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	0	% 98,542	6.405.230,00	0,10
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,385	3.011.550,00	0,04
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,631	2.032.610,00	0,03
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	6.000.000	0	0	% 98,554	5.913.210,00	0,09
DE000A460N20	2,7500 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	3.000.000	0	0	% 97,972	2.939.160,00	0,04
DE000A460N38	4,0000 % Amprion GmbH MTN 25/40		EUR	4.000.000	0	500.000	% 95,052	3.802.080,00	0,06
DE000A460EY8	4,0720 % Amprion GmbH MTN 26/38		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 98,634	1.972.670,00	0,03
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 100,123	5.006.150,00	0,07
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,136	2.553.387,50	0,04
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.800.000	0	0	% 100,778	1.813.995,00	0,03
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	0	0	% 115,767	2.894.175,00	0,04
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 106,000	4.240.000,00	0,06
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,364	1.043.635,00	0,02
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	500.000	% 102,321	3.069.615,00	0,05
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 101,493	2.029.850,00	0,03
XS2929941503	5,6250 % Atlant.Sust.Infra.Group PLC Notes 24/32 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 100,128	2.503.187,50	0,04
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	0	0	% 102,507	3.613.371,75	0,05
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	4.000.000	900.000	5.400.000	% 101,438	4.057.500,00	0,06
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.750.000	1.750.000	1.500.000	% 100,352	1.756.160,00	0,03
XS3213330957	3,0000 % Autoliv Inc. MTN 25/30		EUR	2.500.000	4.200.000	4.500.000	% 97,203	2.430.075,00	0,04
XS2929962921	3,7500 % Avery Dennison Corp. Notes 24/34 ¹⁾		EUR	2.500.000	500.000	0	% 97,045	2.426.125,00	0,04
XS3224606197	3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31 ¹⁾		EUR	6.075.000	6.075.000	0	% 97,671	5.933.513,25	0,09
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	587.000	0	913.000	% 98,686	579.286,82	0,01
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	6.300.000	1.300.000	0	% 99,243	6.252.277,50	0,09
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	4.000.000	0	0	% 98,515	3.940.600,00	0,06
XS3070629335	4,2500 % Ball Corp. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.125.000	0	0	% 100,625	2.138.281,25	0,03
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 106,500	3.195.000,00	0,05
IT0005604803	7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 107,563	4.302.500,00	0,06
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,019	2.040.370,00	0,03
XS3037646661	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 103,731	1.244.766,00	0,02
XS3172420930	4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC FLR MTN 25/36 ¹⁾		EUR	2.950.000	1.475.000	0	% 97,993	2.890.778,75	0,04
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 104,586	5.229.275,00	0,08
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	3.800.000	1.800.000	1.000.000	% 102,154	3.881.852,00	0,06
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.800.000	0	0	% 102,057	2.857.596,00	0,04
ES02136790R9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32		EUR	2.000.000	0	1.400.000	% 99,250	1.985.000,00	0,03
XS3176355751	6,1250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und. ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,000	5.880.000,00	0,09
XS3215466338	3,3630 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/33		EUR	2.000.000	4.925.000	2.925.000	% 97,606	1.952.110,00	0,03
XS3215466411	3,8570 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/38		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 97,422	1.948.430,00	0,03
XS3215466502	4,2890 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/45		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 96,769	1.935.380,00	0,03
XS3215466767	4,5810 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/55		EUR	2.300.000	2.875.000	575.000	% 95,536	2.197.328,00	0,03
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 101,898	1.018.975,00	0,02
XS2945618549	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/37 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 94,165	3.766.580,00	0,06

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS3224498108	3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30		EUR	4.000.000	4.975.000	975.000	%	97,678	3.907.120,00	0,06
FR0014013JG5	5,7500 % BPCE Assurances s.a.i. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	100,391	3.011.715,00	0,04
IT0005676249	5,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	9.000.000	9.000.000	0	%	99,563	8.960.625,00	0,13
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31		EUR	3.000.000	1.500.000	2.000.000	%	97,488	2.924.640,00	0,04
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	1.400.000	%	102,253	3.681.108,00	0,05
DE000A162A83	1,7500 % BSK 1818 AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	%	91,181	1.094.166,00	0,02
XS2908739910	3,3750 % Bunzl Finance PLC MTN 24/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.500.000	%	97,412	2.435.300,00	0,04
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	98,500	3.447.500,00	0,05
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32		EUR	7.500.000	4.000.000	2.500.000	%	96,518	7.238.812,50	0,11
XS2286044024	0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	95,390	3.815.600,00	0,06
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	0	%	91,310	1.369.650,00	0,02
XS2854329104	6,2500 % CECOMY AG Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	103,300	1.291.250,00	0,02
XS3237215648	7,6500 % Celsa Opco S.A. FLR Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,375	2.007.500,00	0,03
XS3071246378	3,6250 % Cencora Inc. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	800.000	600.000	%	99,159	2.974.767,00	0,04
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	5.500.000	0	0	%	100,425	5.523.375,00	0,08
XS3227367110	3,5290 % Chorus Ltd. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	97,740	6.353.100,00	0,09
XS1785813251	2,5000 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/38		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	84,939	849.390,00	0,01
XS3249795223	4,6250 % CI Financial Corp. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	100,201	1.553.115,50	0,02
XS3314100986	6,8750 % Clariane SE Obl. 26/31 ¹⁾		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	101,375	1.191.156,25	0,02
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	%	102,250	1.278.125,00	0,02
XS3239338042	3,6250 % CNH Industrial N.V. MTN 25/33		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	96,755	2.418.875,00	0,04
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	2.000.000	%	94,136	3.765.420,00	0,06
XS3223273668	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	96,361	2.987.191,00	0,04
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	5.425.000	0	0	%	101,176	5.488.770,88	0,08
XS3156297213	3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37		EUR	3.525.000	0	0	%	98,319	3.465.744,75	0,05
XS3216289663	3,5370 % Contact Energy Ltd. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	3.875.000	0	0	%	97,409	3.774.579,38	0,06
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	2.550.000	0	0	%	100,515	2.563.132,50	0,04
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.750.000	%	102,875	2.057.500,00	0,03
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	102,291	2.045.820,00	0,03
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	102,000	1.530.000,00	0,02
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	3.500.000	0	0	%	103,180	3.611.282,50	0,05
XS3202199066	3,6250 % CTP N.V. MTN 25/32		EUR	1.200.000	1.650.000	450.000	%	97,008	1.164.090,00	0,02
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. Dt. Vermoeg.- und Immob. IHS 25/30		EUR	5.000.000	0	0	%	101,083	5.054.125,00	0,08
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	105,083	1.050.825,00	0,02
XS3352082930	3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30 ¹⁾		EUR	2.725.000	2.725.000	0	%	99,644	2.715.299,00	0,04
XS3352084803	4,0000 % Danaher Corp. Notes 26/38 ¹⁾		EUR	3.675.000	3.675.000	0	%	99,389	3.652.545,75	0,05
XS3101875931	4,5000 % Darling Global Finance B.V. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.000.000	0	575.000	%	100,875	2.017.500,00	0,03
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	7.500.000	2.500.000	0	%	101,549	7.616.137,50	0,11
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn AG MTN 21/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	74,935	1.498.700,00	0,02
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub. FLR Nts 19/Und. ¹⁾		EUR	7.500.000	0	0	%	92,665	6.949.875,00	0,10
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	99,830	2.994.900,00	0,04
XS3004571850	2,5000 % Dexia S.A. MTN 25/28		EUR	6.000.000	0	0	%	99,064	5.943.840,00	0,09
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	84,952	2.548.545,00	0,04
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	2.500.000	1.500.000	1.500.000	%	97,644	2.441.087,50	0,04
XS3233451718	3,7500 % Digital Euro Finco LLC Notes 25/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,201	1.944.020,00	0,03
XS3233452286	4,2500 % Digital Euro Finco LLC Notes 25/37		EUR	2.000.000	3.825.000	1.825.000	%	95,904	1.918.070,00	0,03
XS3227842443	3,5000 % Dover Corp. Notes 25/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,402	4.870.100,00	0,07
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34		EUR	3.500.000	0	1.750.000	%	97,129	3.399.497,50	0,05
XS3351033785	3,6250 % DSB SOV MTN 26/36		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	99,726	1.296.431,50	0,02
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.000.000	0	0	%	99,850	1.997.000,00	0,03
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	12.000.000	0	6.000.000	%	99,066	11.887.920,00	0,18
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.500.000	%	100,868	2.017.360,00	0,03

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3247588109	4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	% 97,539	853.466,25	0,01
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 102,262	2.045.240,00	0,03
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	2.500.000	0	0	% 95,365	2.384.112,50	0,04
XS2891034063	3,5330 % East Japan Railway Co. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	7.200.000	0	0	% 96,505	6.948.324,00	0,10
XS3166221948	3,7270 % East Japan Railway Co. MTN 25/37		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,312	1.946.240,00	0,03
XS2823261677	3,6010 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/31		EUR	2.000.000	0	7.000.000	% 100,748	2.014.950,00	0,03
XS2823261834	3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 24/36		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 98,873	5.932.380,00	0,09
XS3071203056	3,6250 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 25/35		EUR	3.000.000	700.000	700.000	% 98,236	2.947.065,00	0,04
XS3091931058	4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.225.000	% 87,500	875.000,00	0,01
BE6352705782	3,8750 % Elia Group Bonds 24/31		EUR	11.200.000	0	0	% 100,115	11.212.880,00	0,17
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 103,065	3.091.950,00	0,05
XS2980875376	5,6250 % Elixir Group SA Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.325.000	0	0	% 102,125	2.374.406,25	0,04
XS3086867440	3,3750 % ELM B.V. LPN MTN 25/30 ¹⁾		EUR	4.200.000	0	0	% 98,378	4.131.855,00	0,06
XS3000465842	3,1250 % ELM B.V. LPN MTN 25/31		EUR	3.400.000	0	0	% 96,821	3.291.897,00	0,05
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,287	1.865.740,00	0,03
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,382	1.987.630,00	0,03
XS2900445375	6,3750 % Essendi SA Notes 24/29 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 103,125	3.609.375,00	0,05
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,875	1.008.750,00	0,02
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	4.000.000	0	0	% 113,442	4.537.680,00	0,07
BE6363869874	4,7500 % Ethias Vie Notes 25/35		EUR	3.800.000	0	0	% 101,712	3.865.056,00	0,06
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30 ¹⁾		EUR	9.175.000	0	0	% 100,660	9.235.509,13	0,14
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28		EUR	5.000.000	3.275.000	0	% 99,484	4.974.175,00	0,07
XS3224536121	5,7500 % Eutelsat Communications Notes 26/31 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,663	1.642.600,00	0,02
XS3307260839	6,2500 % Eutelsat Communications Notes 26/33 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 102,875	720.125,00	0,01
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 98,902	3.956.060,00	0,06
XS2982065018	3,5100 % Experian Finance PLC MTN 25/33		EUR	7.500.000	0	0	% 97,761	7.332.037,50	0,11
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,663	1.494.945,00	0,02
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 99,250	6.947.500,00	0,10
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	7.500.000	0	6.000.000	% 104,718	7.853.812,50	0,12
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	3.500.000	1.500.000	2.500.000	% 98,266	3.439.292,50	0,05
XS2804500572	6,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28		EUR	3.027.000	0	973.000	% 104,821	3.172.916,54	0,05
XS2804500812	7,8750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/28		EUR	1.026.000	0	1.974.000	% 108,185	1.109.978,10	0,02
PTFIDD0M0007	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 26/46		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 96,060	6.051.748,50	0,09
FI4000597976	4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 97,972	3.429.020,00	0,05
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 99,166	4.958.300,00	0,07
XS2166619820	1,7500 % Firmichen Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	4.500.000	3.000.000	% 93,992	1.409.872,50	0,02
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 103,047	1.288.081,25	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,618	2.032.360,00	0,03
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,980	2.019.600,00	0,03
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 101,750	3.052.500,00	0,05
XS3152574763	5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	2.600.000	0	0	% 101,429	2.637.141,00	0,04
XS3328596336	5,2500 % General Mills Inc. FLR Cap. Nts 26/56 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.400.000	400.000	% 96,500	2.895.000,00	0,04
XS3328596179	4,7500 % General Mills Inc. FLR Cap. Nts 26/56		EUR	4.500.000	5.225.000	725.000	% 97,625	4.393.125,00	0,07
XS3046429711	3,6000 % General Mills Inc. Notes 25/32		EUR	3.000.000	1.500.000	1.000.000	% 98,468	2.954.040,00	0,04
XS3193932699	4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.475.000	0	0	% 99,500	1.467.625,00	0,02
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	5.375.000	1.900.000	0	% 100,382	5.395.532,50	0,08
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	14.200.000	4.700.000	0	% 96,196	13.659.832,00	0,20
XS3356038003	3,8750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 26/33		EUR	4.500.000	4.850.000	350.000	% 98,811	4.446.495,00	0,07
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45		EUR	2.700.000	0	0	% 101,563	2.742.187,50	0,04
XS3246991981	4,7500 % Grand City Prop.Finance SARL FLR Notes 25/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,526	4.776.275,00	0,07
XS2961445090	7,1250 % Grifols S.A. Notes Tr.2 24/30 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 104,000	3.640.000,00	0,05
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	9.500.000	0	0	% 88,057	8.365.367,50	0,12

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	6.000.000	0	0	% 100,881	6.052.830,00	0,09
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 99,628	3.985.100,00	0,06
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 100,785	1.511.775,00	0,02
BE6371086297	3,7500 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 26/36 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 97,932	1.566.904,00	0,02
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 97,430	1.948.600,00	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 89,932	2.697.960,00	0,04
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	7.500.000	0	0	% 86,208	6.465.600,00	0,10
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 93,541	3.273.935,00	0,05
XS3286670537	4,2000 % Hemsoe Fastighets AB FLR Notes 26/58		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 97,750	2.101.625,00	0,03
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 94,013	1.880.250,00	0,03
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	4.500.000	0	0	% 102,231	4.600.395,00	0,07
XS3191437006	3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31		EUR	2.500.000	2.000.000	1.500.000	% 98,250	2.456.250,00	0,04
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	2.600.000	0	0	% 101,461	2.637.986,00	0,04
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,195	2.329.875,00	0,03
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 102,489	2.562.225,00	0,04
XS3309060146	5,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 26/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 101,438	1.800.515,63	0,03
XS2457469547	2,1250 % IMCD N.V. Notes 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,085	3.963.380,00	0,06
XS3223297253	4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,249	1.503.735,00	0,02
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,823	1.916.460,00	0,03
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	12.000.000	0	0	% 97,994	11.759.220,00	0,18
XS3074456891	3,3750 % Informa PLC MTN 25/31		EUR	2.650.000	0	0	% 97,853	2.593.104,50	0,04
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,597	1.971.940,00	0,03
XS2977890313	4,5000 % Iren S.p.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,813	1.497.187,50	0,02
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,750	1.451.250,00	0,02
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	4.000.000	0	0	% 107,300	4.292.000,00	0,06
XS3047978518	5,1250 % IWG US Finance LLC Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,894	2.017.880,00	0,03
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 104,600	2.092.000,00	0,03
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 105,798	5.289.900,00	0,08
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	500.000	% 100,188	2.504.687,50	0,04
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.700.000	0	0	% 98,567	2.661.309,00	0,04
XS3005215093	3,6000 % Johnson & Johnson Notes 25/45		EUR	1.000.000	0	0	% 92,597	925.970,00	0,01
XS2168693385	3,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 99,991	1.999.820,00	0,03
XS3358396763	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 26/32 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,219	2.083.588,50	0,03
DK0009418089	2,7500 % Jyske Realkredit A/S Anl. S.32IE 25/32 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 97,166	5.149.798,00	0,08
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,012	2.000.240,00	0,03
XS3356048812	5,1250 % Kapla Holding S.A.S Notes 26/32 Reg.S		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,750	1.421.437,50	0,02
XS2896495814	3,3750 % Kerry Group Financial Services MTN 24/33		EUR	7.500.000	0	500.000	% 97,509	7.313.175,00	0,11
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,368	1.827.360,00	0,03
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 101,765	3.052.950,00	0,05
FR0014013DU9	4,3750 % La Mondiale Notes 25/35		EUR	2.800.000	0	0	% 99,483	2.785.510,00	0,04
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 104,470	3.134.100,00	0,05
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S		EUR	4.225.000	0	0	% 97,094	4.102.200,38	0,06
XS2409168783	5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,899	5.549.445,00	0,08
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	3.500.000	0	0	% 84,196	2.946.860,00	0,04
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 98,826	2.964.765,00	0,04
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	4.000.000	0	0	% 96,416	3.856.620,00	0,06
XS3226699331	3,7500 % Linde PLC MTN 25/38 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,935	1.938.700,00	0,03
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,556	2.986.665,00	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A4DFW46	2,8750 % Lloyds Bank GmbH Pfandbrief 25/32		EUR	4.000.000	0	0	% 97,799	3.911.940,00	0,06
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32 ¹⁾		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 100,645	15.096.750,00	0,23
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,915	2.038.300,00	0,03
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 92,574	1.851.489,00	0,03
XS3100795452	5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,501	2.010.010,00	0,03
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 86,785	867.850,00	0,01
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 95,583	2.867.490,00	0,04
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 98,209	1.964.180,00	0,03
XS3238400165	3,2500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/31		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 97,384	4.869.200,00	0,07
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,227	4.009.060,00	0,06
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 100,270	2.506.750,00	0,04
XS3320664470	3,4950 % Maple Parent Holdings Corp. Notes 26/28 Reg.S		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,901	3.796.238,00	0,06
XS3320665444	4,7280 % Maple Parent Holdings Corp. Notes 26/35 Reg.S		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 99,977	1.924.557,25	0,03
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45		EUR	5.000.000	0	0	% 95,040	4.751.975,00	0,07
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,375	2.921.250,00	0,04
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	2.500.000	6.675.000	4.175.000	% 94,250	2.356.250,00	0,04
XS3262498150	2,7500 % Mitsubishi Corp. MTN 26/30		EUR	3.500.000	5.950.000	2.450.000	% 97,767	3.421.845,00	0,05
XS2892386462	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 24/32		EUR	10.000.000	0	0	% 99,304	9.930.400,00	0,15
XS3338743936	3,8560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 26/34		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,561	6.969.235,00	0,10
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.775.000	0	0	% 99,859	2.771.073,38	0,04
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 100,548	5.027.400,00	0,08
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	6.000.000	0	0	% 104,149	6.248.940,00	0,09
XS3157912943	3,6880 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 25/35		EUR	5.575.000	0	0	% 96,854	5.399.582,63	0,08
XS3281721863	4,2500 % MKS Inc. Notes 26/34 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,625	1.932.500,00	0,03
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29		EUR	1.175.000	0	0	% 102,800	1.207.900,00	0,02
XS3239189296	4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 97,501	1.950.010,00	0,03
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 101,887	7.132.055,00	0,11
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 82,951	3.318.020,00	0,05
XS3281048499	3,3830 % Morgan Stanley FLR MTN 26/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,473	1.969.450,00	0,03
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 91,094	1.821.870,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 ¹⁾		EUR	1.715.000	0	0	% 81,811	1.403.058,65	0,02
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	2.150.000	0	0	% 104,225	2.240.837,50	0,03
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,919	979.190,00	0,01
XS3284396622	3,1250 % National Bank of Greece S.A. FLR MTN 26/31		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 98,277	2.972.879,25	0,04
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	9.500.000	0	0	% 98,722	9.378.590,00	0,14
XS2933536034	5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S ¹⁾		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 102,693	5.134.625,00	0,08
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 103,900	1.558.500,00	0,02
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,870	4.584.150,00	0,07
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	4.500.000	% 95,704	3.828.140,00	0,06
XS2965647378	5,7500 % NN Group N.V. FLR Bonds 25/Und.		EUR	3.275.000	0	0	% 99,625	3.262.718,75	0,05
XS3247024824	3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30 ¹⁾		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 97,953	8.815.770,00	0,13
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 110,260	1.102.600,00	0,02
XS2989340869	3,2500 % OMERS Finance Trust MTN 25/35 Reg.S		EUR	2.875.000	0	0	% 97,896	2.814.510,00	0,04
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 ¹⁾		EUR	1.725.000	0	0	% 90,926	1.568.464,88	0,02
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 101,082	5.054.075,00	0,08
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,919	2.997.555,00	0,04
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	450.000	% 99,250	992.500,00	0,01
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 95,051	1.901.010,00	0,03
XS3195025054	3,7500 % P3 Group S.a.r.l. MTN 25/33		EUR	1.200.000	0	1.225.000	% 96,888	1.162.656,00	0,02
XS3277753839	3,3750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 26/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,657	5.859.420,00	0,09
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.675.000	0	0	% 99,767	2.668.767,25	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 98,223	5.893.380,00	0,09
XS3121138211	4,0500 % PepsiCo Inc. Notes 25/55		EUR	5.000.000	0	0	% 92,179	4.608.950,00	0,07
XS3244184159	3,3750 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 25/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.175.000	1.175.000	% 98,010	1.960.190,00	0,03
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.675.000	0	0	% 99,238	1.662.228,13	0,02
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,287	1.965.730,00	0,03
XS3013011203	3,2500 % PPG Industries Inc. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 97,534	7.802.680,00	0,12
XS3186907823	3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,904	1.938.080,00	0,03
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	4.000.000	0	0	% 97,608	3.904.320,00	0,06
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36		EUR	1.500.000	0	650.000	% 101,061	1.515.915,00	0,02
XS3104529048	4,3430 % Prosus N.V. MTN 25/35		EUR	3.000.000	0	0	% 99,238	2.977.125,00	0,04
XS3107219993	3,2500 % Provinz Ontario MTN 25/35		EUR	2.500.000	0	0	% 98,112	2.452.787,50	0,04
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	3.000.000	0	0	% 99,238	2.977.140,00	0,04
XS3195996494	4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,563	3.016.875,00	0,05
XS3097933744	3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 98,119	2.943.555,00	0,04
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	4.000.000	0	0	% 98,059	3.922.340,00	0,06
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31 ¹⁾		EUR	6.250.000	0	0	% 100,950	6.309.375,00	0,09
XS3272223762	3,8750 % Republik Chile Notes 26/36		EUR	5.000.000	6.700.000	1.700.000	% 97,875	4.893.750,00	0,07
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,819	2.964.555,00	0,04
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	6.000.000	500.000	0	% 104,657	6.279.420,00	0,09
XS3092557126	3,5000 % REWE International Finance BV Notes 25/32		EUR	3.000.000	0	0	% 97,991	2.939.715,00	0,04
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 96,528	1.930.560,00	0,03
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	0	% 103,063	6.699.062,50	0,10
FR0014016SW6	3,3750 % Sanofi S.A. MTN 26/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,072	2.972.160,00	0,04
FR0014016SX4	3,7500 % Sanofi S.A. MTN 26/37		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,266	3.077.246,00	0,05
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,961	2.574.012,50	0,04
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 100,643	2.113.492,50	0,03
BE6364767150	4,0000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 25/35 ¹⁾		EUR	3.100.000	0	0	% 96,769	2.999.839,00	0,04
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	3.500.000	0	0	% 103,520	3.623.200,00	0,05
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,555	3.942.180,00	0,06
XS2234516164	2,6250 % SNF Group S.A. Notes 20/29 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,322	1.946.430,00	0,03
FR0013525136	1,1130 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 20/31		EUR	5.000.000	0	0	% 88,047	4.402.325,00	0,07
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und. ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 101,000	4.545.000,00	0,07
FR001400S286	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45		EUR	4.100.000	0	0	% 101,734	4.171.094,00	0,06
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,296	1.504.440,00	0,02
DE000A4DE958	3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 98,925	1.978.500,00	0,03
XS3307413842	6,2500 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	2.650.000	650.000	% 97,875	1.957.500,00	0,03
XS3306627780	5,6250 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und. ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,000	2.100.000,00	0,03
XS3306632517	5,8750 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,200	2.004.000,00	0,03
XS3272215743	2,8750 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Cov. MTN 26/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,350	2.950.500,00	0,04
XS3351070803	2,7680 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. FLR MTN 26/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,088	5.004.375,00	0,07
XS3320639282	3,5360 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. MTN 26/30		EUR	9.525.000	9.525.000	0	% 99,924	9.517.761,00	0,14
XS2903312002	3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 24/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	2.475.000	% 98,673	4.933.650,00	0,07
XS3066719959	3,5730 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.100.000	0	0	% 98,896	5.043.696,00	0,08
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36		EUR	2.725.000	0	0	% 97,594	2.659.422,88	0,04
XS3152596493	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,896	4.894.800,00	0,07
XS3218068990	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 25/35		EUR	7.700.000	0	0	% 96,006	7.392.423,50	0,11
XS3358268251	3,5000 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 26/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,481	4.924.050,00	0,07
XS3025207807	3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC FLR MTN 25/33 Reg.S		EUR	5.275.000	0	0	% 98,836	5.213.599,00	0,08

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	2.000.000	0	0	% 102,249	2.044.980,00	0,03
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 108,375	4.335.000,00	0,06
XS3166363906	3,3750 % Telstra Group Ltd. MTN 25/35		EUR	3.000.000	0	0	% 97,018	2.910.525,00	0,04
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	825.000	0	0	% 117,250	967.312,50	0,01
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 100,028	8.002.240,00	0,12
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 69,790	2.791.600,00	0,04
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 25/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,772	4.888.575,00	0,07
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 99,481	4.476.645,00	0,07
FR001400ZPD8	3,8450 % Transdev Group S.A. Obl. 25/32		EUR	2.000.000	0	1.200.000	% 98,955	1.979.090,00	0,03
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	10.000.000	1.500.000	0	% 99,802	9.980.200,00	0,15
IT0005689168	6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. FLR Notes 26/Und. ¹⁾		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 99,025	4.208.562,50	0,06
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 98,234	1.964.680,00	0,03
XS2868742409	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 101,428	6.085.650,00	0,09
XS3305144001	4,2462 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56		EUR	1.500.000	3.300.000	1.800.000	% 96,813	1.452.187,50	0,02
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	746.000	746.000	0	% 95,400	711.684,00	0,01
XS3215399802	3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 95,793	5.268.615,00	0,08
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	6.100.000	1.100.000	0	% 92,056	5.615.416,00	0,08
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	% 100,040	7.402.960,00	0,11
AT0000A3KDX9	4,6250 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 25/45		EUR	3.200.000	0	1.500.000	% 101,409	3.245.088,00	0,05
XS3201936724	4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. Notes 25/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.500.000	2.000.000	% 94,924	1.898.480,00	0,03
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	2.675.000	0	1.325.000	% 97,688	2.613.140,63	0,04
XS3181123129	5,2500 % VZ Secured Financing B.V. Notes 25/33 Reg.5 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 95,250	1.714.500,00	0,03
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	5.000.000	0	0	% 101,271	5.063.550,00	0,08
XS3297733613	3,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 26/31		EUR	2.000.000	3.450.000	1.450.000	% 97,306	1.946.110,00	0,03
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	7.200.000	1.200.000	2.000.000	% 96,748	6.965.856,00	0,10
BE0390256254	3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31		EUR	6.500.000	700.000	0	% 96,838	6.294.437,50	0,09
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28 ¹⁾		EUR	3.050.000	1.500.000	0	% 106,055	3.234.677,50	0,05
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	5.250.000	1.750.000	0	% 103,295	5.422.987,50	0,08
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	2.025.000	0	1.700.000	% 102,184	2.069.215,88	0,03
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,941	1.978.810,00	0,03
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.5		EUR	4.000.000	0	0	% 98,500	3.940.000,00	0,06
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.125.000	1.125.000	% 96,701	2.901.030,00	0,04
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	7.500.000	0	1.400.000	% 89,048	6.678.600,00	0,10
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes 20/30 Reg.5 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,250	1.745.000,00	0,03
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 83,810	2.514.285,00	0,04
GBP								66.793.365,67	1,00
XS2228214362	1,5000 % Assura Financing PLC Notes 20/30		GBP	2.500.000	0	0	% 83,965	2.424.198,24	0,04
XS3025344386	7,7500 % Aviva PLC FLR Cap. Notes 25/Und.		GBP	4.000.000	0	0	% 103,813	4.795.556,12	0,07
XS3069217621	8,3750 % Barclays PLC FLR Notes 25/Und.		GBP	2.275.000	0	0	% 105,250	2.765.226,76	0,04
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und. ¹⁾		GBP	5.000.000	0	0	% 104,687	6.044.941,16	0,09
XS3022510708	5,2500 % Bunzl Finance PLC 25/31		GBP	1.500.000	0	0	% 99,089	1.716.500,56	0,03
XS3178791052	6,6250 % BUPA Finance PLC Notes 25/45 ¹⁾		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 95,200	3.298.264,25	0,05
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	0	0	% 104,915	2.423.231,05	0,04
XS1043552261	7,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 103,250	3.577.161,60	0,05
XS3013997666	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 25/Und.		GBP	3.950.000	0	0	% 101,625	4.635.802,22	0,07
XS3248409156	4,5000 % Londonmetric Property PLC MTN 25/29		GBP	6.000.000	6.000.000	0	% 97,130	6.730.226,01	0,10
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.		GBP	2.000.000	0	0	% 99,188	2.290.942,48	0,03
XS2315966742	4,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 21/Und.		GBP	3.000.000	0	0	% 97,000	3.360.626,39	0,05
XS3016221981	7,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und. ¹⁾		GBP	3.675.000	0	0	% 101,750	4.318.361,61	0,06
XS3222533112	5,3750 % Northn Powergrid(Northeast)PLC Bonds 25/37		GBP	1.700.000	1.700.000	0	% 94,422	1.853.742,31	0,03
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.000.000	0	0	% 93,677	6.490.997,91	0,10

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2887786478	5,3750 % Pearson Funding PLC Notes 24/34		GBP	2.500.000	0	1.000.000	% 94,349	2.723.984,02	0,04
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	2.950.000	0	0	% 106,486	3.627.769,92	0,05
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34		GBP	2.200.000	0	0	% 102,129	2.594.758,12	0,04
XS3307415110	8,2500 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und.		GBP	1.000.000	2.575.000	1.575.000	% 97,075	1.121.074,94	0,02
USD								323.523.352,56	4,89
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 104,065	3.564.175,01	0,05
US002824BS80	4,0000 % Abbott Laboratories Notes 26/31		USD	1.775.000	1.775.000	0	% 97,628	1.483.764,13	0,02
US002824BV10	4,7500 % Abbott Laboratories Notes 26/38		USD	4.500.000	6.000.000	1.500.000	% 96,388	3.713.896,74	0,06
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/GLAv.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 99,129	1.358.047,78	0,02
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/GLAv.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 96,299	1.319.277,34	0,02
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 99,827	2.136.891,00	0,03
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 90,250	1.062.537,46	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 92,570	1.723.937,52	0,03
US023135CV68	4,6500 % Amazon.com Inc. Notes 25/35		USD	2.850.000	2.850.000	0	% 97,417	2.377.245,06	0,04
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	% 101,826	2.615.617,78	0,04
US025816EK11	4,9180 % American Express Co. FLR Notes 25/33		USD	2.000.000	0	0	% 99,931	1.711.293,78	0,03
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 98,178	2.521.911,12	0,04
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	% 96,445	825.798,44	0,01
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	0	0	% 101,379	1.497.377,99	0,02
US038222AT25	4,0000 % Applied Materials Inc. Notes 25/31		USD	5.000.000	0	0	% 97,838	4.188.607,76	0,06
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29		USD	4.000.000	0	0	% 101,605	3.479.938,35	0,05
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 87,779	1.503.193,77	0,02
US053015AJ27	4,7500 % Automatic Data Processing Inc. Notes 25/32		USD	4.000.000	0	0	% 101,091	3.462.316,98	0,05
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 97,866	1.675.939,72	0,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.175.000	0	0	% 101,755	1.895.000,64	0,03
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A		USD	5.000.000	0	0	% 102,399	4.383.915,57	0,07
USP2000GAA15	7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 104,638	1.119.937,49	0,02
USP1581BAA64	8,4500 % BBVA México S.A. FLR Cap.Nts 23/38 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 110,250	3.776.008,22	0,06
XS3199382220	6,2000 % Benin Sukuk SA Bonds 26/33 Reg.S		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 95,375	2.694.901,10	0,04
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,201	1.767.283,16	0,03
US11135FBZ36	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/27		USD	789.000	0	1.211.000	% 100,902	681.665,19	0,01
US11135FBX87	5,0500 % Broadcom Inc. Notes 24/29		USD	2.600.000	0	0	% 101,864	2.267.714,70	0,03
US11135FBY60	5,1500 % Broadcom Inc. Notes 24/31		USD	2.000.000	0	0	% 101,874	1.744.575,73	0,03
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	0	0	% 91,161	3.902.774,21	0,06
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29		USD	3.000.000	0	0	% 101,606	2.609.979,45	0,04
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 101,264	1.734.129,63	0,03
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 93,240	2.395.055,23	0,04
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	3.000.000	0	0	% 98,927	2.541.150,78	0,04
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 100,212	2.574.158,75	0,04
US12636YAH53	4,4000 % CRH America Finance Inc. Notes 25/31		USD	8.000.000	0	0	% 98,651	6.757.496,36	0,10
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,514	843.514,00	0,01
USU2340BAZ05	5,1250 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 24/29 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 101,132	4.329.651,51	0,06
USU2340BBG15	4,3000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/27 Reg.S		USD	1.675.000	0	0	% 99,875	1.432.398,22	0,02
USU2340BBH97	4,6500 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		USD	4.350.000	0	0	% 99,474	3.705.042,38	0,06
US23636TAE01	2,9470 % Danone S.A. Notes 16/26 144A		USD	5.000.000	0	0	% 99,402	4.255.586,95	0,06
XS3317583022	6,6000 % Danske Bank AS FLR Notes 26/Und. ¹⁾		USD	5.100.000	5.100.000	0	% 99,375	4.339.519,65	0,06
US24703DBS99	4,5000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 25/31		USD	3.000.000	0	0	% 98,447	2.528.833,80	0,04
US25160PAS65	5,0600 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 26/32 ¹⁾		USD	3.150.000	3.150.000	0	% 99,600	2.686.346,65	0,04

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP3691NBL30	6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 105,125	1.800.239,75	0,03
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	0	% 95,687	3.277.249,76	0,05
US26867LAN01	4,1250 % EMD Finance LLC Notes 25/28 144A		USD	6.800.000	0	0	% 99,346	5.784.337,70	0,09
US26867LAP58	4,3750 % EMD Finance LLC Notes 25/30 144A		USD	7.500.000	0	0	% 98,853	6.348.124,84	0,09
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 101,944	2.618.648,86	0,04
USN30706VC11	1,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 99,513	3.408.271,26	0,05
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 93,509	3.202.637,21	0,05
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	% 87,457	1.329.190,64	0,02
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 102,154	1.836.830,21	0,03
US377372AP29	4,5000 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/30		USD	5.000.000	0	0	% 100,376	4.297.285,73	0,06
US377372AQ02	4,8750 % GlaxoSmithkline Capital Inc. Notes 25/35		USD	2.000.000	0	0	% 99,678	1.706.961,21	0,03
US41068XAF78	6,3750 % HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Notes 24/34		USD	5.000.000	0	0	% 102,045	4.368.738,76	0,07
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,785	1.691.668,81	0,03
US404280ER67	5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31 ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 101,165	2.165.542,85	0,03
US404280FL88	4,6750 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 26/32		USD	5.175.000	5.175.000	0	% 98,684	4.372.717,70	0,07
US29266MAE93	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 03/33		USD	3.000.000	0	0	% 108,760	2.793.745,18	0,04
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 100,188	857.843,14	0,01
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und. ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 107,063	1.833.418,96	0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	5.000.000	0	1.000.000	% 115,784	4.956.931,24	0,07
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 115,581	2.968.944,26	0,04
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	% 108,004	3.699.100,95	0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	1.275.000	0	0	% 98,835	1.078.979,26	0,02
US46647PFC59	5,5760 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 25/36		USD	3.100.000	0	0	% 101,484	2.693.740,47	0,04
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	0	% 97,990	1.678.054,63	0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 99,507	1.704.041,44	0,03
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 90,476	3.873.448,07	0,06
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	10.000.000	4.000.000	0	% 100,450	8.600.907,61	0,13
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 101,680	1.741.244,97	0,03
IT0005436875	2,2000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 21/28		USD	4.000.000	0	0	% 94,862	3.248.976,80	0,05
USU5876JBE48	4,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 25/28 R.S		USD	7.500.000	0	0	% 100,590	6.459.639,10	0,10
US30303MAC64	4,6000 % Meta Platforms Inc. Notes 25/32		USD	2.650.000	2.650.000	0	% 99,014	2.246.657,25	0,03
US60688XBP42	4,6950 % Mizuho Bank Ltd. Notes 26/31 144A		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 100,412	1.934.481,76	0,03
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 86,456	2.220.806,58	0,03
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S ¹⁾		USD	15.000.000	4.000.000	0	% 102,813	13.204.790,65	0,20
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 96,970	2.490.868,23	0,04
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 99,325	850.458,09	0,01
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 89,326	1.529.694,32	0,02
US68389XDW20	4,5500 % Oracle Corp. Notes 26/29		USD	3.450.000	3.450.000	0	% 98,771	2.917.715,13	0,04
US68389XD03	4,9500 % Oracle Corp. Notes 26/31		USD	2.500.000	3.225.000	725.000	% 97,905	2.095.759,48	0,03
US69371RT973	4,0000 % Paccar Financial Corp. MTN 25/28		USD	3.000.000	0	0	% 99,658	2.559.928,08	0,04
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 96,648	2.482.596,97	0,04
US742718GM57	4,0500 % Procter & Gamble Co., The Notes 25/30		USD	5.000.000	0	0	% 99,627	4.265.241,03	0,06
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 91,274	1.211.359,71	0,02
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 96,369	2.475.430,26	0,04
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	1.700.000	0	0	% 103,950	1.513.100,44	0,02
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	0	0	% 107,150	1.376.188,03	0,02

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3221874160	7,0000 % Rothesay Life PLC FLR Notes 25/Und. ¹⁾		USD	2.850.000	2.850.000	0	% 99,275	2.422.585,41	0,04
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,112	504.043,15	0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 103,475	885.991,95	0,01
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,741	845.457,66	0,01
XS2828830153	8,5000 % Standard Life PLC FLR MTN 24/Und. ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 106,875	1.830.208,07	0,03
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 93,785	1.606.036,48	0,02
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	% 99,676	2.475.056,51	0,04
USU85861AM14	5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 100,810	2.589.506,81	0,04
USU85861AK57	5,7500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/30 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,007	1.712.595,26	0,03
US86960YAA01	5,5000 % Suzano Netherlands B.V. Notes 25/36 ¹⁾		USD	2.875.000	0	0	% 98,047	2.413.606,69	0,04
USP9028NCA74	9,2500 % Telecom Argentina S.A. Notes 25/33 Reg.S ²⁾		USD	3.250.000	0	0	% 105,925	2.947.651,77	0,04
USP9028NCE96	8,5000 % Telecom Argentina S.A. Notes 26/36 Reg.S ²⁾		USD	1.075.000	1.075.000	0	% 102,900	947.148,73	0,01
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	6.000.000	0	0	% 97,273	4.997.328,54	0,07
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	% 100,866	2.871.631,03	0,04
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	4.375.000	0	0	% 102,000	3.820.960,70	0,06
XS2820499619	7,3750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 24/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,113	1.765.776,18	0,03
XS3194824747	6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	3.300.000	0	0	% 100,000	2.825.584,38	0,04
XS2981975613	7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 104,325	4.466.349,86	0,07
US902133BA46	4,6250 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 24/30		USD	5.000.000	0	0	% 99,835	4.274.145,90	0,06
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	2.000.000	0	0	% 89,665	1.535.482,49	0,02
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S ¹⁾		USD	12.000.000	0	0	% 104,248	10.711.328,02	0,16
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	2.000.000	0	0	% 90,150	1.543.788,00	0,02
XS3046428408	5,8540 % Windfall M.Gr.Inc./Gr.Min.W.Inc Notes 25/32 Reg.S		USD	3.125.000	0	0	% 103,857	2.778.946,19	0,04
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 96,108	1.892.709,56	0,03
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 90,189	772.236,49	0,01
XS3078479576	6,2500 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 25/55		USD	8.100.000	0	0	% 102,750	7.126.252,25	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								24.163.529,06	0,36
Verzinsliche Wertpapiere								24.163.529,06	0,36
EUR								10.657.201,75	0,16
IT0005508707	6,3120 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 114,650	1.146.500,00	0,02
XS3366141128	3,3750 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 26/31		EUR	9.550.000	9.550.000	0	% 99,589	9.510.701,75	0,14
SEK								6.964.403,77	0,10
SE0013360534	2,6800 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 99,888	2.205.672,17	0,03
SE0013360542	2,8800 % Kinnevik AB FLR Sust. Lkd MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 98,862	3.274.541,46	0,05
SE0013102373	2,9830 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 100,822	1.484.190,14	0,02
USD								6.541.923,54	0,10
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 119,002	4.075.759,91	0,06
XS2989570945	9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S ^{1) 2)}		USD	2.875.000	0	0	% 100,182	2.466.163,63	0,04
Wertpapier-Investmentanteile								6.934.560,00	0,10
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.934.560,00	0,10
EUR								6.934.560,00	0,10
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.C.I.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 86,682	6.934.560,00	0,10
Summe Wertpapiervermögen								EUR 6.398.452.482,05	95,53

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-349.567,56	-0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 26	XEUR	EUR	-20.000.000				131.500,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 26	XEUR	EUR	35.000.000				-631.850,00	-0,01
	Long Gilt Future (FLG) Juni 26	IFEU	GBP	-7.500.000				122.622,44	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 26	XEUR	EUR	-30.000.000				28.160,00	0,00
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-349.567,56	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 230.000.000,00	OTC						-3.249.352,61	-0,05
	USD/EUR 610.000.000,00	OTC						-5.041.329,05	-0,07
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	-8.290.681,66	-0,12
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
	IRS 2.237% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 29.11.2034	OTC	EUR	100.000.000				-6.214.417,00	-0,09
	IRS 4.0465% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 03.04.2035	OTC	GBP	50.000.000				-1.889.624,79	-0,03
	IRS 4.233% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 09.03.2036	OTC	GBP	30.000.000				-851.135,45	-0,01
	IRS EURIBORM06 EUR / 2.076% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054	OTC	EUR	50.000.000				10.471.383,00	0,16
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS 02RNE8IBXP4R0TD8PU41 / BOFASECEUR 20.06.2029	OTC	EUR	12.000.000				-222.609,00	0,00
Protection Seller									
	CDS 11 KY37LUS27QX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-10.000.000				151.150,50	0,00
	CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				90.003,44	0,00
	CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				111.534,00	0,00
	CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				111.007,70	0,00
	CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				469.151,68	0,01
	CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				69.890,90	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2031	OTC	EUR	-5.000.000				469.398,90	0,01
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y / WMEM756199 20.06.2031	OTC	EUR	-10.000.000				938.797,80	0,01
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2031	OTC	EUR	-5.000.000				469.398,90	0,01
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				69.022,70	0,00
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				86.705,68	0,00
	Summe der Swaps						EUR	4.329.658,96	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	197.047.942,74			% 100,000	197.047.942,74	2,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.655.606,68			% 100,000	243.555,43	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	6.727.922,39			% 100,000	619.009,59	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	10.723.808,14			% 100,000	12.384.437,34	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.281.260,23			% 100,000	1.953.300,99	0,03
	Summe der Bankguthaben³⁾						EUR	212.248.246,09	3,15
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	212.248.246,09	3,15

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	109.023.522,79				109.023.522,79	1,62
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	840.086,60				840.086,60	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	183.975,00				212.464,34	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	5.726.342,88				5.726.342,88	0,09
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.123.344,61				2.123.344,61	0,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	140.499,79				140.499,79	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	13.200.000,00				13.200.000,00	0,20
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	131.266.261,01	1,95
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-280.839,35				-280.839,35	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-4.473.035,65				-4.473.035,65	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-18.090.034,44				-18.090.034,44	-0,27
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-3.036.721,65				-3.036.721,65	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-46.365,03				-46.365,03	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-12.350.000,00				-12.350.000,00	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-14.413,11				-14.413,11	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-38.291.409,23	-0,57
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	6.699.364.989,66	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (T)						STK	54.608.247,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	893.453,000	
	Anteilwert Klasse CF (T)						EUR	121,03	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	100,71	95,53
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,06

*) 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:

BNP Paribas S.A.	1.750.000,00
J.P. Morgan SE	11.450.000,00

Euro-Guthaben von:

Barclays Bank Ireland PLC	970.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	11.070.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	310.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34	EUR	1.500.000	1.457.017,50	
5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.996.000	2.033.425,00	
6,1250 % ABANCA Corp. Bancaria SA FLR Pref. Secs 25/Und.	EUR	800.000	805.000,00	
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR	3.000.000	3.026.505,00	
4,7460 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 25/Und.	EUR	3.800.000	3.781.000,00	
4,7444 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR MTN 26/Und.	EUR	2.500.000	2.484.375,00	
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 25/Und.	EUR	2.000.000	2.005.000,00	
3,6250 % ACCOR S.A. MTN 25/32	EUR	2.300.000	2.231.713,00	
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	1.720.000	1.678.075,00	
3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR	5.874.000	5.780.368,44	
5,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 25/Und.	EUR	800.000	798.312,00	
4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	2.500.000	2.549.875,00	
3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/33	EUR	1.628.000	1.625.175,43	
4,0000 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	4.300.000	4.275.705,00	
3,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	3.725.000	3.631.316,25	
7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	2.700.000	2.868.615,00	
3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR	1.200.000	1.162.500,00	
3,8750 % Air France-KLM S.A. MTN 26/31	EUR	2.600.000	2.502.500,00	
2,6250 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/29	EUR	2.000.000	1.962.230,00	
3,5000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/35	EUR	1.600.000	1.573.320,00	
3,5000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/37	EUR	3.200.000	3.065.440,00	
4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	2.600.000	2.659.254,00	
3,0000 % Alliander N.V. MTN 25/33	EUR	300.000	288.607,50	
2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR	578.000	564.292,73	
4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/44	EUR	1.100.000	1.047.662,00	
0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	1.000.000	907.435,00	
5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR	2.500.000	2.623.537,50	
3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30	EUR	3.500.000	3.468.482,50	
3,0000 % América Móvil B.V. Notes 25/30	EUR	1.300.000	1.277.074,50	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
2,8500 % American Honda Finance Corp. MTN 25/28	EUR	2.000.000		1.976.230,00	
0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A. 21/28	EUR	471.000		441.221,03	
3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32	EUR	2.500.000		2.439.775,00	
3,6250 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 26/31	EUR	2.475.000		2.477.759,63	
3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	1.500.000		1.524.457,50	
4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	300.000		306.406,50	
1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	2.300.000		2.216.567,50	
2,8750 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 25/32	EUR	200.000		195.402,00	
3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30	EUR	2.106.000		2.076.695,01	
2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.000.000		997.320,00	
3,3710 % Assa-Abloy AB MTN 25/32	EUR	1.400.000		1.377.292,00	
3,2780 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/33	EUR	1.100.000		1.082.136,00	
4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34	EUR	7.425.000		7.576.915,50	
3,6000 % AT & T Inc. Notes 25/33	EUR	1.827.000		1.800.325,80	
4,0500 % AT & T Inc. Notes 25/37	EUR	600.000		591.246,00	
6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28	EUR	500.000		521.817,50	
5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S	EUR	3.000.000		3.069.615,00	
3,5000 % Atlas Copco Finance DAC MTN 25/35	EUR	7.500.000		7.353.937,50	
4,2500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 26/36	EUR	4.150.000		4.103.022,00	
3,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/36	EUR	1.800.000		1.758.834,00	
3,7500 % Avery Dennison Corp. Notes 24/34	EUR	400.000		388.180,00	
4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56	EUR	8.487.000		8.507.793,15	
3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31	EUR	700.000		683.697,00	
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	500.000		493.430,00	
6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.000.000		1.060.000,00	
5,7500 % AXA S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	363.000		370.804,50	
3,3750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 26/29	EUR	3.200.000		3.188.640,00	
4,2500 % Ball Corp. Notes 25/32	EUR	396.000		398.475,00	
6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.	EUR	1.400.000		1.491.000,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	2.800.000		2.833.278,00	
7,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref.Secs 25/Und.	USD	2.000.000		1.805.591,23	
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 26/36	EUR	3.200.000		3.107.760,00	
7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und.	EUR	4.000.000		4.302.500,00	
4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	3.600.000		3.638.700,00	
4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	200.000		206.539,00	
3,1250 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	250.000		244.100,00	
3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32	EUR	2.000.000		1.950.840,00	
6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S	USD	2.102.000		1.831.398,32	
5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	900.000		933.088,50	
4,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 26/38	EUR	4.800.000		4.778.880,00	
3,1260 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.	EUR	2.000.000		1.865.000,00	
3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	1.700.000		1.696.251,50	
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR	3.500.000		3.495.310,00	
3,2610 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/31	EUR	950.000		939.977,50	
3,4850 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/34	EUR	1.100.000		1.077.450,00	
4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR	1.000.000		1.016.850,00	
4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC FLR MTN 25/36	EUR	311.000		304.756,68	
5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000		2.043.080,00	
3,6250 % Bank of Montreal FLR MTN 26/32	EUR	2.256.000		2.248.273,20	
3,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Pref. MTN 25/32	EUR	4.350.000		4.257.562,50	
3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33	EUR	6.100.000		5.913.218,00	
7,6250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	USD	3.000.000		2.697.148,74	
6,1250 % Barclays PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	EUR	5.700.000		5.586.000,00	
4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	2.000.000		2.057.490,00	
3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	3.000.000		2.940.195,00	
4,6160 % Barclays PLC FLR MTN 25/37	EUR	2.980.000		3.015.372,60	
8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.	GBP	800.000		967.190,59	
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/31	EUR	4.000.000		4.031.740,00	
6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	1.200.000		1.279.920,00	
3,3750 % BAWAG P.S.K. FLR Pref. MTN at 25/33	EUR	4.900.000		4.779.313,00	
7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S	USD	500.000		447.975,00	
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	300.000		300.580,50	
4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 25/37	EUR	1.500.000		1.467.412,50	
4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/29	EUR	2.000.000		2.043.900,00	
3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30	EUR	413.000		413.747,53	
3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/31	EUR	1.800.000		1.785.303,00	
3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32	EUR	2.450.000		2.452.352,00	
6,1250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.400.000		1.434.265,00	
3,8750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 26/32	EUR	2.600.000		2.597.712,00	
3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR	6.800.000		6.646.354,00	
3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	900.000		908.721,00	
3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30	EUR	1.400.000		1.382.668,00	
3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31	EUR	300.000		297.121,50	
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR	1.967.000		1.947.615,22	
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/33	EUR	500.000		492.720,00	
7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	2.400.000		2.598.000,00	
7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	2.800.000		2.511.345,15	
8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	500.000		457.607,67	
3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/37	EUR	320.000		301.326,40	
5,7500 % BPCE Assurances s.a.i. FLR Notes 25/Und.	EUR	2.500.000		2.509.762,50	
3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33	EUR	1.200.000		1.174.074,00	
3,2500 % BPCE SFH Med.-T.Obl.Fin.Hab. 25/35	EUR	1.200.000		1.166.316,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,5000 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR	1.660.000	1.708.721,00	
5,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	8.300.000	8.263.687,50	
3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	2.100.000	2.092.188,00	
4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31	EUR	500.000	515.830,00	
3,6250 % Brambles USA Inc. MTN 25/33	EUR	4.500.000	4.455.652,50	
4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28	EUR	2.400.000	2.454.072,00	
3,3750 % Bunzl Finance PLC MTN 24/32	EUR	350.000	340.942,00	
5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30	EUR	866.000	913.088,75	
6,6250 % BUPA Finance PLC Notes 25/45	GBP	2.995.000	3.292.767,14	
3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33	EUR	100.000	97.024,50	
6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.	EUR	1.000.000	1.026.895,00	
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28	EUR	200.000	188.380,00	
2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 26/29	EUR	2.000.000	1.970.520,00	
4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	1.000.000	1.000.440,00	
4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.600.000	1.619.272,00	
3,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 25/38	EUR	1.000.000	973.450,00	
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	3.000.000	2.908.125,00	
3,3750 % Caixabank S.A. Pref. MTN 25/35	EUR	300.000	288.871,50	
3,5000 % Caggemini SE Notes 25/34	EUR	2.500.000	2.381.175,00	
0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28	EUR	1.335.000	1.273.456,50	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	2.000.000	1.783.200,00	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	1.400.000	1.293.719,00	
3,6250 % Cencora Inc. Notes 25/32	EUR	800.000	793.271,20	
3,5290 % Chorus Ltd. MTN 25/32	EUR	300.000	293.220,00	
0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/27	EUR	1.100.000	1.076.449,00	
4,2960 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/36	EUR	300.000	297.225,00	
6,8750 % Clariane SE Obl. 26/31	EUR	862.000	873.852,50	
5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.094.000	1.118.615,00	
5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	2.700.000	2.828.695,50	
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32	EUR	3.000.000	2.910.495,00	
3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/28	EUR	2.650.000	2.658.228,25	
4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33	EUR	100.000	101.023,00	
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29	EUR	3.630.000	3.417.118,65	
3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR	8.300.000	8.251.735,50	
3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1071 25/34	EUR	3.000.000	2.943.750,00	
3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32	EUR	1.800.000	1.780.668,00	
7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	1.000.000	1.108.750,00	
4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25/37	EUR	2.500.000	2.470.412,50	
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34	EUR	3.725.000	3.768.787,38	
4,1500 % Communauté française Belgique MTN 26/41	EUR	1.700.000	1.655.171,00	
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	900.000	888.363,00	
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 25/33	EUR	200.000	196.836,00	
3,5370 % Contact Energy Ltd. MTN 25/32	EUR	2.753.000	2.681.656,02	
3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 25/35	EUR	700.000	678.674,50	
4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	2.100.000	2.170.938,00	
4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28	GBP	2.000.000	2.246.653,81	
1,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. Sustain.Lkd MTN 22/30	EUR	800.000	692.504,00	
3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33	EUR	500.000	502.337,50	
3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31	EUR	2.000.000	1.958.630,00	
3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32	EUR	3.200.000	3.121.040,00	
5,8750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	2.300.000	2.325.875,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	1.900.000	1.890.490,50	
3,5000 % Crédit Agricole S.A. MTN 24/34	EUR	3.000.000	2.901.435,00	
3,8750 % Crédit Agricole S.A. MTN 26/38	EUR	1.300.000	1.251.529,50	
4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	5.300.000	5.453.461,50	
3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR	800.000	798.996,00	
4,6120 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 25/37	EUR	1.675.000	1.693.182,13	
5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	1.830.000	1.904.416,95	
6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S	EUR	1.432.000	1.460.640,00	
4,6500 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 25/30 Reg.S	USD	2.100.000	1.788.641,15	
3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30	EUR	2.725.000	2.715.299,00	
4,0000 % Danaher Corp. Notes 26/38	EUR	3.675.000	3.652.545,75	
5,3250 % Danone S.A. MTN 26/32	GBP	500.000	576.771,84	
3,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 24/36	EUR	2.500.000	2.455.750,00	
6,6000 % Danske Bank AS FLR Notes 26/Und.	USD	4.900.000	4.169.342,42	
0,6250 % Deutsche Bahn AG MTN 21/36	EUR	2.000.000	1.498.700,00	
1,6000 % Deutsche Bahn AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	200.000	185.330,00	
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30	EUR	5.000.000	4.675.475,00	
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	4.200.000	4.142.229,00	
6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	1.600.000	1.651.000,00	
5,0600 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 26/32	USD	3.150.000	2.686.346,65	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR	1.600.000	1.560.800,00	
2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	2.005.000	1.925.381,45	
2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31	EUR	1.550.000	1.516.295,25	
3,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 26/38	EUR	4.500.000	4.405.455,00	
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	526.000	446.844,89	
3,7500 % Digital Euro Finco LLC Notes 25/33	EUR	400.000	388.804,00	
3,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 25/31	EUR	3.896.000	3.851.624,56	
3,1250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 24/31	EUR	1.900.000	1.900.836,00	
3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34	EUR	2.000.000	1.963.500,00	
3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR	578.000	572.601,48	
2,0000 % Duffy One B.V. Notes 19/27	EUR	824.000	812.958,40	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	500.000	504.340,00	
3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31	EUR	400.000	391.946,00	
3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35	EUR	3.200.000	3.146.144,00	
3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1279 25/35	EUR	4.794.000	4.656.651,90	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31	EUR	1.500.000	1.471.890,00	
3,5330 % East Japan Railway Co. MTN 24/36	EUR	3.600.000	3.474.162,00	
3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	6.900.000	6.881.922,00	
3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	4.000.000	3.941.940,00	
1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/82	EUR	600.000	557.610,00	
3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	505.000	503.421,88	
4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	950.000	831.250,00	
4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	3.100.000	3.172.292,00	
3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33	EUR	1.700.000	1.637.202,00	
6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S	USD	500.000	450.059,94	
4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.037.510,00	
3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35	EUR	900.000	865.930,50	
5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30	EUR	2.325.000	2.374.406,25	
3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.501.095,00	
3,3750 % Elis S.A. MTN 25/31	EUR	2.500.000	2.448.925,00	
4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29	EUR	550.000	559.196,00	
4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.	EUR	2.400.000	2.409.924,00	
3,3750 % ELM B.V. LPN MTN 25/30	EUR	2.500.000	2.459.437,50	
4,1950 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 26/29	USD	2.300.000	1.952.016,44	
3,2360 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 26/31	EUR	3.400.000	3.315.000,00	
4,5000 % EnBW Energie Baden-Wuertt. AG FLR Nach Anl. 25/55	EUR	1.600.000	1.558.000,00	
5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84	EUR	2.000.000	2.072.500,00	
3,7500 % EnBW International Finance BV MTN 24/35	EUR	2.913.000	2.871.868,44	
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35	EUR	5.000.000	4.956.075,00	
1,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	500.000	426.033,91	
4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.	EUR	3.000.000	2.928.750,00	
1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	5.000.000	4.848.000,00	
4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.	EUR	2.500.000	2.530.325,00	
0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33	EUR	2.400.000	1.918.848,00	
3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 25/37	EUR	500.000	486.615,00	
4,5000 % Engie S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	2.000.000	1.931.500,00	
2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32	EUR	1.745.000	1.627.858,15	
7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	2.500.000	2.501.150,00	
7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.	EUR	4.400.000	4.683.250,00	
3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35	EUR	2.000.000	1.955.460,00	
3,7500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 26/36	EUR	2.000.000	1.961.260,00	
3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32	EUR	2.800.000	2.739.142,00	
4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	2.000.000	2.013.190,00	
2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR	5.000.000	4.798.400,00	
0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37	EUR	5.000.000	3.613.275,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	5.000.000	4.869.825,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	6.140.000	5.652.668,20	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	9.000.000	7.136.955,00	
2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	4.500.000	4.367.182,50	
3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	10.250.000	9.807.302,50	
3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	8.900.000	7.730.540,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32	EUR	4.700.000	4.580.220,50	
3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45	EUR	4.000.000	3.842.160,00	
3,2500 % Europaeische Union MTN 26/36	EUR	2.625.000	2.554.006,88	
2,6250 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	3.000.000	2.874.840,00	
4,2500 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 25/55	EUR	2.000.000	1.952.130,00	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.700.000	1.678.155,00	
0,2500 % EWE AG MTN 21/28	EUR	500.000	470.065,00	
2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S	USD	2.000.000	1.601.318,61	
3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30	EUR	775.000	768.617,88	
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	2.400.000	2.408.580,00	
4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30	EUR	2.700.000	2.645.244,00	
6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	1.250.000	1.288.081,25	
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	500.000	508.090,00	
3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/29	EUR	2.000.000	1.962.430,00	
5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	2.998.000	3.050.465,00	
5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S	EUR	2.600.000	2.637.141,00	
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	400.000	390.494,00	
3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 26/31	EUR	4.700.000	4.655.726,00	
5,2500 % General Mills Inc. FLR Cap. Nts 26/56	EUR	1.200.000	1.158.000,00	
3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	750.000	757.668,75	
4,2500 % Generali S.p.A. FLR Bonds 17/47	EUR	600.000	604.161,00	
5,8000 % Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.087.920,00	
2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29	EUR	975.000	961.169,63	
4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.530.105,00	
4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	1.400.000	1.446.830,00	
4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	1.200.000	1.127.568,00	
3,7500 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 26/36	EUR	1.100.000	1.077.246,50	
3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30	EUR	1.000.000	986.700,00	
3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34	EUR	967.000	971.665,78	
2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR	1.000.000	935.410,00	
3,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 26/31	EUR	2.600.000	2.625.675,00	
3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29	EUR	6.500.000	6.474.227,50	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	900.000	841.720,50	
5,1300 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 25/31	USD	2.500.000	2.165.542,86	
3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	2.500.000	2.451.562,50	
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	2.400.000	2.360.220,00	
2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29	EUR	1.500.000	1.479.300,00	
4,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 25/36	EUR	2.000.000	1.978.620,00	
3,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref. Nts 26/31	EUR	2.000.000	1.954.630,00	
3,5000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 25/35	EUR	3.000.000	2.922.630,00	
1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	2.500.000	2.329.875,00	
3,2500 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. Preferred MTN 26/31	EUR	812.000	797.181,00	
1,6250 % ICG PLC Notes 20/27	EUR	407.000	400.239,73	
2,5000 % ICG PLC Notes 22/30	EUR	400.000	373.966,00	
3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR	4.250.000	4.197.873,75	
5,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 26/31 Reg.S	EUR	1.775.000	1.800.515,64	
5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29	EUR	800.000	828.000,00	
4,2500 % Iliad S.A. Obl. 24/29	EUR	400.000	403.684,00	
4,0000 % IMERYS S.A. MTN 25/32	EUR	1.300.000	1.274.409,50	
4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30	EUR	1.453.000	1.456.617,97	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	918.000	871.787,88	
3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/32	EUR	4.500.000	4.241.070,00	
3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31	EUR	800.000	794.144,00	
8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.	USD	2.000.000	1.833.418,96	
4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	300.000	301.366,50	
2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30	EUR	700.000	685.457,50	
4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	1.200.000	1.201.758,00	
3,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/32	EUR	1.600.000	1.560.680,00	
3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30	EUR	3.836.000	3.778.306,56	
6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	6.700.000	6.909.375,00	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	450.000	455.625,00	
8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S	USD	1.900.000	1.880.331,36	
7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S	USD	2.900.000	2.954.925,93	
2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR	1.200.000	1.183.164,00	
4,5000 % Iren S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	1.500.000	1.497.187,50	
3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33	EUR	1.587.000	1.560.473,30	
5,1250 % IWG US Finance LLC Notes 25/32	EUR	1.701.000	1.716.206,94	
3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36	EUR	3.200.000	3.120.112,00	
3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34	EUR	3.850.000	3.828.536,25	
4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.775.000	1.833.237,75	
3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 26/32	EUR	2.100.000	2.083.588,50	
2,7500 % Jyske Realkredit A/S Anl. S.321E 25/32	EUR	5.300.000	5.149.798,00	
3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	3.500.000	3.419.272,50	
3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32	EUR	3.600.000	3.626.802,00	
3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	3.400.000	3.376.404,00	
3,3750 % Kering S.A. MTN 24/32	EUR	1.500.000	1.466.310,00	
4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.007.235,00	
4,1250 % KION GROUP AG MTN 26/31	EUR	3.500.000	3.495.485,00	
5,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 25/32 Reg.S	USD	2.500.000	2.087.079,37	
1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	10.000.000	6.500.650,00	
3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	5.550.000	5.421.795,00	
3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41	EUR	5.000.000	4.774.100,00	
3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34	EUR	5.000.000	5.009.650,00	
3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35	EUR	4.508.000	4.400.664,52	
4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	900.000	915.885,00	
4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35	EUR	1.498.000	1.497.063,75	
2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/31	EUR	100.000	97.249,00	
4,7500 % Lagardere S.A. Obl. 25/30	EUR	2.300.000	2.326.013,00	
3,0000 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 23/33	EUR	6.500.000	6.419.822,50	
2,9000 % Land Hessen Schatzanw. S.2503 25/35	EUR	250.000	241.822,50	
0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31	EUR	1.900.000	1.624.376,50	
3,6120 % Latvenergo A.S. MTN 25/30	EUR	3.175.000	3.119.326,38	
4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	389.000	393.314,01	
0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31	EUR	4.100.000	3.505.295,00	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 21/33	EUR	2.100.000	1.689.051,00	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	4.300.000	4.016.092,50	
3,8750 % LEG Immobilien SE MTN 25/35	EUR	500.000	480.342,50	
3,6250 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	2.000.000	2.019.410,00	
3,7500 % Linde PLC MTN 25/38	EUR	2.000.000	1.938.700,00	
3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30	EUR	3.000.000	2.988.975,00	
3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	430.000	432.773,50	
4,0000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/35	EUR	930.000	929.102,55	
3,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	5.000.000	4.882.800,00	
3,5000 % Lonza Finance International NV MTN 24/34	EUR	5.000.000	4.833.250,00	
3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	500.000	504.332,50	
6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR	2.000.000	2.038.300,00	
3,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 25/31	EUR	3.449.000	3.346.081,84	
2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	300.000	260.355,00	
4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39	EUR	400.000	400.906,00	
3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32	EUR	600.000	585.135,00	
3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	5.000.000	4.890.425,00	
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40	EUR	100.000	68.960,00	
3,8750 % Medtronic Inc. Notes 24/36	EUR	180.000	179.532,90	
4,0000 % Mercialis Bonds 25/32	EUR	400.000	396.576,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	2.900.000		2.872.812,50	
4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29	EUR	3.000.000		2.921.250,00	
3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	2.500.000		2.356.250,00	
4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	1.313.000		1.343.980,24	
4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	500.000		509.450,00	
2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28	EUR	300.000		296.632,50	
3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR	400.000		399.434,00	
4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31	EUR	1.827.000		1.781.334,14	
0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	1.517.000		1.258.359,09	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	500.000		490.097,50	
5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34	EUR	1.700.000		1.820.232,50	
5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S	USD	1.200.000		1.056.383,25	
3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34	EUR	1.700.000		1.673.939,00	
2,6250 % Municipality Finance PLC MTN 25/32	EUR	1.105.000		1.070.783,68	
0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	807.000		660.214,77	
4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	1.148.000		1.196.503,00	
3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	5.851.000		5.853.515,93	
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	500.000		467.890,00	
4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	1.000.000		997.495,00	
5,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/36	GBP	2.300.000		2.606.401,94	
7,5000 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	GBP	1.864.000		2.190.320,01	
3,9850 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	1.000.000		996.420,00	
3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/31	EUR	5.000.000		4.924.825,00	
3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30	EUR	2.405.000		2.406.430,98	
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/31	EUR	600.000		597.399,00	
5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S	EUR	5.000.000		5.134.625,01	
0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	100.000		95.642,50	
3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/36	EUR	597.000		562.075,50	
4,9500 % New Immo Holding S.A. MTN 25/30	EUR	1.000.000		988.125,00	
5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	1.500.000		1.546.260,00	
3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	1.905.000		1.897.913,40	
2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29	EUR	4.000.000		3.828.140,00	
5,0000 % Next Group PLC Bonds 25/31	GBP	1.868.000		2.111.070,18	
4,5000 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30	EUR	701.000		708.956,35	
3,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 25/35	EUR	8.000.000		7.749.840,00	
3,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 25/35	EUR	2.925.000		2.855.487,38	
3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32	EUR	1.900.000		1.888.505,00	
3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30	EUR	9.000.000		8.815.770,00	
6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	500.000		532.800,00	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	2.800.000		2.840.684,00	
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	1.500.000		1.512.225,00	
3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37	EUR	4.500.000		4.372.402,51	
3,2500 % Novozymes A/S MTN 26/30	EUR	4.000.000		3.970.320,00	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	1.700.000		1.545.733,50	
4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31	EUR	1.000.000		1.008.750,00	
1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29	EUR	1.500.000		1.395.457,50	
3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	3.600.000		3.612.438,00	
3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28	EUR	1.900.000		1.898.451,50	
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000		992.500,00	
3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	4.000.000		4.010.480,00	
3,3750 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	2.000.000		1.960.190,00	
3,7500 % Pluxee Notes 24/32	EUR	1.000.000		984.030,00	
3,6250 % Powsze K.O.(PKO)Bk Polski FLR Non-Pref. MTN 25/32	EUR	400.000		392.244,00	
2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	2.000.000		1.965.730,00	
3,2500 % PPG Industries Inc. Notes 25/32	EUR	4.100.000		3.998.873,50	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41	EUR	2.425.000		1.512.508,88	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	4.000.000		3.354.400,00	
3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32	EUR	700.000		678.328,00	
5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	2.110.000		2.160.112,50	
4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30	EUR	297.000		298.670,63	
3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32	EUR	3.100.000		3.030.668,50	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	3.600.000		3.643.110,00	
3,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Pref. MTN 25/33	EUR	400.000		393.056,00	
5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	200.000		206.660,00	
3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32	EUR	3.100.000		3.111.005,00	
3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	100.000		99.937,50	
4,7500 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/37	EUR	1.000.000		996.650,00	
3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 25/30	EUR	2.000.000		1.974.820,00	
3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31	EUR	1.700.000		1.668.014,50	
4,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/31	GBP	2.191.000		2.489.409,29	
4,3750 % Redeia Corporacion S.A. FLR Cap.Notes 26/Und.	EUR	400.000		399.700,00	
3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	1.500.000		1.512.825,00	
3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30	EUR	5.900.000		5.855.661,50	
7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S	USD	1.856.000		1.659.657,16	
7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S	USD	2.000.000		1.743.933,56	
3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	1.600.000		1.615.200,00	
6,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 26/41 Reg.S	USD	2.275.000		1.793.079,46	
1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	8.000.000		5.042.960,00	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	3.000.000		3.054.765,00	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	5.000.000		5.167.850,00	
4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	3.000.000		3.009.480,00	
3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32	EUR	3.000.000		2.952.780,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36	EUR	2.875.000	2.798.956,25	
4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S	EUR	1.440.000	1.402.560,00	
3,8750 % Republik Polen MTN 25/37	EUR	3.300.000	3.264.558,00	
6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	2.000.000	2.145.000,00	
5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	2.500.000	2.422.500,00	
3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35	EUR	5.500.000	5.359.640,00	
3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31	EUR	1.800.000	1.778.733,00	
5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/31	EUR	3.065.000	3.158.865,63	
3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	537.000	529.669,95	
7,0000 % Rothesay Life PLC FLR Notes 25/Und.	USD	2.800.000	2.380.083,91	
3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31	EUR	300.000	294.997,50	
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	2.746.000	2.314.987,84	
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/49	EUR	500.000	257.930,00	
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	2.000.000	1.591.690,00	
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35	EUR	1.100.000	1.085.826,50	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33	EUR	1.400.000	1.380.470,00	
3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49	EUR	600.000	588.747,00	
3,6490 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/34	EUR	7.700.000	7.504.112,00	
4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	2.500.000	2.574.012,50	
3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31	EUR	3.400.000	3.364.079,00	
2,7500 % SBAB Bank AB (publ) Pref. MTN 25/31	EUR	8.925.000	8.654.126,25	
3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33	EUR	200.000	199.236,00	
3,6250 % SCOR SE FLR Notes 16/48	EUR	300.000	299.100,00	
6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.	EUR	2.000.000	2.028.750,00	
3,3750 % ScotHydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32	EUR	1.900.000	1.868.270,00	
3,3750 % ScotHydro-Electric Trans.PLC MTN 25/33	EUR	1.529.000	1.483.840,99	
3,6250 % SEB S.A. Notes 25/30	EUR	6.000.000	5.838.720,00	
4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	413.000	415.653,53	
3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30	EUR	1.600.000	1.577.304,00	
4,0000 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 25/35	EUR	300.000	290.307,00	
3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36	EUR	1.500.000	1.467.862,50	
3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33	EUR	1.000.000	980.390,00	
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36	EUR	2.200.000	2.172.577,00	
4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45	EUR	1.500.000	1.445.490,00	
4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S	USD	2.000.000	1.705.360,05	
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30	EUR	3.675.000	3.666.841,50	
3,2000 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 25/33	EUR	2.000.000	1.953.210,00	
3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32	EUR	1.125.000	1.098.613,13	
4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30	EUR	1.300.000	1.304.810,00	
6,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	2.000.000	2.020.090,00	
6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A	USD	500.000	442.995,98	
6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	600.000	606.000,00	
3,2500 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 25/35	EUR	2.000.000	1.978.500,00	
4,5000 % SSE PLC FLR MTN 25/Und.	EUR	1.900.000	1.871.500,00	
4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.	EUR	1.202.000	1.203.502,50	
8,5000 % Standard Life PLC FLR MTN 24/Und.	USD	2.000.000	1.830.208,07	
3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31	EUR	1.500.000	1.467.712,50	
3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31	EUR	2.000.000	2.019.090,00	
5,3500 % Stellantis Finance US Inc. Notes 25/28 Reg.S	USD	200.000	172.633,79	
6,8750 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und.	EUR	1.000.000	978.750,00	
6,2500 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und.	EUR	1.285.000	1.257.693,75	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	4.000.000	4.050.020,00	
3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28	EUR	708.000	700.820,88	
5,6250 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000,00	
5,8750 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und.	EUR	2.000.000	2.004.000,00	
3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36	EUR	723.000	699.177,15	
5,9500 % Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und.	EUR	4.000.000	3.877.500,00	
5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	5.800.000	6.141.098,00	
3,3180 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 24/31	EUR	4.410.000	4.351.479,30	
3,5730 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 25/32	EUR	300.000	296.688,00	
5,5000 % Suzano Netherlands B.V. Notes 25/36	USD	1.750.000	1.469.151,88	
3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 25/32	EUR	2.000.000	1.957.920,00	
0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	500.000	499.550,00	
0,5000 % Swiss Life Finance I AG Bonds 21/31	EUR	2.100.000	1.796.466,00	
3,7500 % Swiss Life Finance I AG Bonds 25/35	EUR	1.300.000	1.291.907,50	
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29	EUR	3.674.000	3.417.187,40	
2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	500.000	488.780,00	
3,7500 % Talanx AG MTN 26/33	EUR	2.100.000	2.114.437,50	
5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	2.000.000	2.051.820,00	
5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	500.000	519.455,00	
4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und.	EUR	1.700.000	1.642.506,00	
3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33	EUR	1.000.000	983.645,00	
4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35	EUR	4.620.000	4.724.550,60	
2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	1.000.000	889.970,00	
4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.905.000	1.953.815,63	
0,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 20/40	EUR	1.000.000	652.740,00	
4,5000 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/34	EUR	580.000	613.927,10	
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.	EUR	1.000.000	1.015.900,00	
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32	EUR	2.900.000	2.425.052,50	
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	390.000	393.714,75	
4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31	EUR	4.500.000	4.501.260,00	
3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37	EUR	1.500.000	1.431.615,00	

Deka-ESG Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36	EUR	2.200.000	2.155.945,00	
3,8210 % The Sage Group PLC MTN 26/33	EUR	875.000	854.437,50	
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41	EUR	4.000.000	2.791.600,00	
3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28	EUR	500.000	497.405,00	
6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S	USD	200.000	171.247,54	
7,6500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/32 Reg.S	USD	5.000.000	4.466.349,86	
2,8240 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28	EUR	650.000	650.555,75	
3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.002.130,00	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	1.400.000	1.391.250,00	
4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	3.000.000	2.998.125,00	
4,1750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 25/37	EUR	5.150.000	5.123.503,25	
0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29	EUR	600.000	568.326,00	
3,7250 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 25/35	EUR	6.033.000	5.913.456,11	
3,8000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 26/36	EUR	4.200.000	4.121.208,00	
3,3750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/35	EUR	1.701.000	1.652.980,77	
6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. FLR Notes 26/Und.	EUR	4.250.000	4.208.562,50	
2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	500.000	458.890,00	
5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36	GBP	1.679.000	1.876.264,23	
3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	3.000.000	2.971.560,00	
7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S	USD	500.000	446.305,33	
0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	EUR	200.000	186.999,00	
4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	3.500.000	3.484.687,50	
3,6390 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/34	EUR	1.500.000	1.473.375,00	
4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31	EUR	939.000	952.404,23	
4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	1.850.000	1.904.269,75	
4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34	EUR	2.600.000	2.741.050,00	
3,5000 % VIA Outlets B.V. Notes 25/32	EUR	711.000	681.088,23	
4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. Notes 25/35	EUR	900.000	854.316,00	
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S	GBP	2.500.000	2.490.154,86	
4,1250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	1.100.000	1.064.250,00	
3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 24/33	EUR	3.000.000	2.914.995,00	
2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	2.300.000	2.227.469,50	
5,2500 % VZ Secured Financing B.V. Notes 25/33 Reg.S	EUR	1.800.000	1.714.500,00	
7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	271.000	287.409,05	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR	5.250.000	5.422.987,50	
4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	2.020.000	2.064.106,71	
0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26	EUR	1.800.000	1.780.578,00	
1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29	EUR	1.500.000	1.400.310,00	
1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26	EUR	2.000.000	1.978.810,00	
4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	900.000	929.992,50	
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30	EUR	1.000.000	978.465,00	
3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR	3.000.000	2.901.030,00	
1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29	GBP	1.000.000	1.058.707,02	
7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30	EUR	1.200.000	1.257.000,00	
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes 20/30 Reg.S	EUR	1.950.000	1.701.375,00	
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR	309.000	302.659,32	
9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S	USD	200.000	171.559,21	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			1.216.686.491,38	1.216.686.491,38

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	235.454.122,81 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	1155.698.329,24 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2026

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86591	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,90350	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,86885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16790	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Deka-ESG Renten

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	230,0 Mio.	EUR	265.154.179,58
	USD/EUR	610,0 Mio.	EUR	521.427.702,83
			EUR	786.581.882,41
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	40.750.500,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	68.043.724,43

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
	1.216.686.491,38	18,16

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	460.915.542,93	Deutschland
BNP Paribas S.A.	424.286.673,81	Frankreich
Société Générale S.A.	134.724.372,47	Frankreich
Banco Santander S.A.	94.269.369,97	Spanien
UBS AG [London Branch]	65.600.923,33	Schweiz
Jefferies GmbH	36.889.608,88	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.216.686.491,38

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTENDED Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
SEK
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	1.391.152.452,05

Deka-ESG Renten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	663.184,65	100,00
Kostenanteil des Fonds	218.852,14	33,00
Ertragsanteil der KVG	218.852,14	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

19,02% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NatWest Markets PLC	184.348.591,25
Italien, Republik	100.275.819,44
NVIDIA Corp.	95.181.898,18
Seagate Technology Holdings PLC	69.424.180,68
Banco Santander S.A.	62.155.399,00
Capgemini SE	54.115.960,32
AT & T Inc.	34.079.210,89
Skandinaviska Enskilda Banken AB	28.527.096,93
Royal Bank of Canada	27.182.112,48
RELX Finance B.V.	26.047.804,79

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	4
Clearstream Banking Frankfurt	195.695.267,61 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	362.621.681,07 EUR
TP BONY Mellon	217.141.026,94 EUR
TP Euroclear	615.694.476,42 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR	0	2.000.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	0	3.000.000
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	1.500.000
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	0	4.000.000
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	1.500.000
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR	0	2.800.000
FR0014013VX5	3,0000 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/33	EUR	3.500.000	3.500.000
XS3037682112	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 25/35	EUR	0	1.200.000
XS2675722750	5,1250 % AL Sydbank AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.350.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2405390043	0,5000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR	0	3.875.000
XS2913310095	3,0000 % Alliander N.V. MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	0	2.800.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32	EUR	0	2.500.000
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR	0	4.000.000
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR	0	3.000.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	3.000.000
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	0	1.500.000
XS3070545234	3,5000 % Aroundtown SA MTN 25/30	EUR	0	15.000.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	0	3.525.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	259.000
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30	EUR	0	4.000.000
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	0	1.500.000
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33	EUR	0	1.500.000
FR0014015J53	3,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 26/34	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3177014621	4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35	EUR	0	1.500.000
XSI242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR	0	6.500.000
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	0	5.700.000
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	4.000.000
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR	0	2.000.000
PTBPCPMOM0051	4,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 25/37	EUR	0	3.000.000
PTBPCCOM00004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR	0	3.000.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS3225871121	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	4.400.000	4.400.000
XS3087255611	3,7500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 25/31	EUR	0	3.175.000
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	0	3.000.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	4.000.000
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31	EUR	0	2.000.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS3090080733	3,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref.MTN 25/31	EUR	0	2.400.000
IT0005678955	3,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/32	EUR	2.700.000	2.700.000
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	4.000.000
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30	EUR	0	3.000.000
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28	EUR	0	5.000.000
XSI222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	6.000.000
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27	EUR	0	2.000.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	0	6.000.000
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	5.000.000
FR001400WJH9	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35	EUR	0	4.300.000
FR001400K038	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
XS3215430227	3,8560 % Brisbane Airport Corp. Pty Ltd MTN 25/35	EUR	4.500.000	4.500.000
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31	EUR	0	6.700.000
PTCCCMOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR	0	5.000.000
FR0014010I26	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33	EUR	0	2.000.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	5.000.000
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR	0	7.500.000
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29	EUR	0	2.000.000
FR0010167247	3,6046 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.	EUR	0	3.285.000
DE000CZ457N3	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	0	2.700.000
XS2753315626	3,8220 % Coeoperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	8.500.000
XS3126635039	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	0	3.000.000
FR0014015970	4,1250 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 26/36	EUR	3.600.000	3.600.000
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
FR001400YP56	3,4380 % Danone S.A. MTN 25/33	EUR	0	6.000.000
FR0014017HN6	3,3790 % Danone S.A. MTN 26/30	EUR	3.600.000	3.600.000
FR0014017HO4	3,7850 % Danone S.A. MTN 26/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
DE000A4DEY3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A460DG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	0	8.000.000
DE000A460QR6	3,2500 % Deutsche Boerse AG MTN 26/31	EUR	1.750.000	1.750.000
DE0005CB0070	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 25/40	EUR	0	1.500.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS3229496180	3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31	EUR	6.950.000	6.950.000
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32	EUR	0	1.500.000
XS3229499101	3,7500 % Deutsche Post AG MTN 25/37	EUR	5.300.000	5.300.000
XS2986727316	2,6250 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 25/30	EUR	0	2.900.000
XS3300918359	3,0000 % DSM B.V. MTN 26/31	EUR	3.050.000	3.050.000
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	0	2.775.000
DE000A351XY9	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp. R.1272 24/28	EUR	0	2.550.000
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31	EUR	0	3.000.000
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44	EUR	0	1.500.000
XS2978482169	4,0000 % E.ON SE MTN 25/40	EUR	0	1.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	0	2.500.000
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	2.000.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	0	3.500.000
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR	0	2.000.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	0	1.800.000
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	0	752.000
XS2892321501	3,6500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/33	EUR	0	1.500.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	0	2.000.000
EU0000A2SCAT6	2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30	EUR	0	3.975.000
EU0000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	0	5.500.000
EU0000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30	EUR	0	2.200.000
EU0000A4D7ZW2	2,5000 % European Investment Bank MTN 25/32	EUR	0	3.000.000
FR0013422623	2,2500 % Eutelsat S.A. Bonds 19/27	EUR	0	2.500.000
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34	EUR	0	4.500.000
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30	EUR	0	5.000.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	3.500.000
XS3101504952	3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32	EUR	0	2.000.000
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32	EUR	0	1.000.000
BE00002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 23/31	EUR	0	3.000.000
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30	EUR	0	3.000.000
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33	EUR	0	3.500.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR	0	5.000.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2999658565	3,1500 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/33	EUR	0	2.500.000
XS3032045984	4,0000 % Investor AB MTN 25/38	EUR	0	2.025.000
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30	EUR	0	1.500.000
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32	EUR	0	1.500.000
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2957380228	3,1250 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 24/33	EUR	0	3.000.000
XS3005214369	3,0500 % Johnson & Johnson Notes 25/33	EUR	0	1.875.000
XS3075392509	3,5000 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	0	2.600.000
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27	EUR	0	1.800.000
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26	EUR	0	2.250.000
FR0014012ZD0	3,7500 % Klépierre S.A. MTN 25/37	EUR	0	1.200.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	0	2.000.000
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S	EUR	0	3.000.000
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27	EUR	0	4.150.000
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30	EUR	0	4.200.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3170223104	4,3750 % Legal & General Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	0	4.275.000
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28	EUR	0	3.000.000
XS3244863729	3,7714 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	0	2.000.000
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29	EUR	0	2.000.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	0	5.000.000
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80	EUR	0	2.400.000
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27	EUR	0	2.500.000
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31	EUR	0	1.400.000
XS2826812005	3,7500 % Mondri Finance PLC MTN 24/32	EUR	0	8.500.000
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30	EUR	0	2.550.000
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR	0	2.000.000
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31	EUR	0	1.825.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	0	4.200.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	0	1.500.000
XS3189615498	3,8750 % NE Property B.V. MTN 25/33	EUR	0	1.000.000
XS3185372326	3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 25/33	EUR	0	2.500.000
XS2979680332	4,1140 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap.Nts 25/55 R.S	EUR	0	4.000.000
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2820454606	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/29	EUR	0	3.000.000
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30	EUR	0	4.000.000
XS3232955909	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38	EUR	4.500.000	4.500.000
XS3320130175	3,6250 % Novozymes A/S MTN 26/33	EUR	3.275.000	3.275.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	0	2.275.000
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	0	5.000.000
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30	EUR	0	2.000.000
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32	EUR	0	11.500.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	5.000.000
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	0	5.000.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30	EUR	6.450.000	6.450.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	0	2.500.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. MTN 25/35	EUR	0	2.000.000
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28	EUR	0	2.000.000
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XS3296399085	3,3750 % REN Finance B.V. MTN 26/34	EUR	2.000.000	2.000.000
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34	EUR	0	5.300.000
IE00006GBYC9	3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40	EUR	0	2.000.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	0	2.000.000
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54	EUR	0	2.000.000
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumänien MTN 25/33 Reg.S	EUR	0	3.325.000
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26	EUR	0	2.000.000
FR001400S260	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28	EUR	0	1.500.000
XS3032013511	4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35	EUR	0	5.000.000
FR0014010MR2	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32	EUR	0	2.000.000
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30	EUR	0	6.000.000
DE000A4DFLQ6	5,3750 % Schaeffler AG MTN 25/31	EUR	0	1.700.000
DE000A460PC0	4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55	EUR	0	3.500.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26	EUR	0	4.000.000
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	1.800.000
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	1.500.000
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	0	3.500.000
XS3100773996	4,8750 % SES S.A. MTN 25/33	EUR	0	1.600.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	0	3.000.000
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31	EUR	0	800.000
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.500.000
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32	EUR	0	8.000.000
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33	EUR	0	2.000.000
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35	EUR	0	3.800.000
BE6324000858	2,5000 % Syensqo S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	7.600.000
BE6365316791	4,0000 % Syensqo S.A. Notes 25/35	EUR	0	1.800.000
XS3178086230	3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32	EUR	0	3.000.000
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29	EUR	0	3.500.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	0	3.500.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	0	4.000.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR	0	8.000.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/42	EUR	0	1.000.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	0	2.000.000
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28	EUR	0	2.425.000
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34	EUR	0	5.750.000
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR	0	4.000.000
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26	EUR	0	1.900.000
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	0	3.950.000
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30	EUR	0	4.000.000
XS2591848192	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/35	EUR	0	2.500.000
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	0	11.000.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	6.000.000
FR0014010IP4	3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32	EUR	0	2.000.000
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37	EUR	0	4.500.000
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR	0	4.000.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	3.000.000
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR	0	2.900.000
XS3181537526	4,6250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	0	1.975.000
XS3109655293	3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38	EUR	0	1.500.000
XS3074383996	3,0000 % Volvo Treasury AB MTN 25/30	EUR	0	2.900.000
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26	EUR	0	4.000.000
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26	EUR	0	2.650.000
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR	0	3.750.000
GBP				
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27	GBP	2.250.000	2.250.000
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S	GBP	0	3.000.000
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34	GBP	0	2.500.000
USD				
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28	USD	0	2.000.000
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S	USD	0	3.875.000
US141838AQ65	6,1000 % Meiji Yasuda Life Insurance Co FLR Notes 25/55 R.S	USD	0	2.000.000
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	0	1.000.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	0	1.500.000
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	0	2.000.000
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	2.000.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS319069165	4,2500 % alstria S.à.r.l. Anl. 25/29	EUR	0	1.300.000
XS3025437982	5,5000 % alstria S.à.r.l. Anl. 25/31	EUR	0	1.500.000
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31	EUR	0	5.650.000
DE000A46ZYHO	4,2500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN 26/56	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A46ZYJ6	4,7500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN 26/56	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS3205709309	5,2500 % Aroundtown Finance S.a.r.l. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	1.625.000
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR	0	2.000.000
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	2.000.000
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	7.000.000
ES02136790S7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR	0	10.000.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	4.000.000
XS3224498363	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/35	EUR	5.000.000	5.000.000
BE0390226927	3,4790 % bpost S.A. Notes 25/32	EUR	0	2.500.000
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29	EUR	0	2.500.000
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3105513769	5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS3193815977	4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S	EUR	0	1.900.000
XS3171584595	3,8750 % CNH Industrial N.V. MTN 25/35	EUR	0	3.000.000
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2989446427	2,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 25/32	EUR	0	2.000.000
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30	EUR	0	4.000.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36	EUR	0	2.000.000
XS2941363637	3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/34	EUR	0	2.500.000
XS2997439935	4,0000 % Eurobank S.A. MTN 25/36	EUR	0	2.000.000
XS2796660384	9,7500 % Eutelsat S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	2.300.000
XS2804500226	2,3750 % FiberCop S.p.A. Notes 24/27	EUR	0	3.500.000
XS3104481257	4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30	EUR	0	2.000.000
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR	0	3.800.000
XS3181972962	4,4480 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/32	EUR	0	1.500.000
XS3299544802	4,0870 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/33	EUR	1.880.000	1.880.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	1.500.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR	0	4.000.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31	EUR	0	2.000.000
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35	EUR	0	2.000.000
XS3238211943	4,0000 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/37	EUR	1.400.000	1.400.000
XS3089768314	3,8700 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.FLR MTN 25/36	EUR	0	6.625.000
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	0	2.500.000
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S	EUR	0	975.000
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	0	4.000.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	0	8.500.000
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	2.500.000	2.500.000
XS312137916	3,4500 % PepsiCo Inc. Notes 25/37	EUR	0	4.000.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS3262575320	3,8750 % Q-Park Holding I B.V. Notes 26/31 Reg.S	EUR	2.825.000	2.825.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	2.000.000
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28	EUR	0	2.000.000
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR	0	2.000.000
XS3176108747	4,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	625.000
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26	EUR	0	2.000.000
XS2948452326	3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/32 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS3203998078	6,5000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 25/62	EUR	0	975.000
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	0	4.000.000
BE6371052927	4,0000 % VGP N.V. Bonds 26/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS3280365175	7,5000 % Virgin Media O2 V.F.N.VII DAC Notes 26/33 Reg.S	EUR	1.850.000	1.850.000
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31	EUR	0	2.500.000
GBP				
XS3178106103	7,6250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 25/Und.	GBP	0	2.125.000
USD				
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US05571ABG94	6,3470 % BPCE S.A. FLR MTN 26/47 144A	USD	1.325.000	1.325.000
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26	USD	0	202.000
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34	USD	0	1.000.000
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31	USD	0	2.000.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000

Deka-ESG Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26	USD	0	1500.000
US30303M8X35	5,5000 % Meta Platforms Inc. Notes 25/45	USD	4.000.000	4.000.000
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33	USD	0	3.000.000
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	0	1.000.000
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26	USD	0	2.000.000
USP9401JAA53	7,3750 % Trust Fibra Uno Notes 24/34 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3213264800	4,7460 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR MTN S.2 25/Und.	EUR	0	800.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR	0	6.000.000
FR00140140P3	2,5690 % Bque Fédérative du Cr. Mut. FLR Pr. MTN Tr.7 25/28	EUR	4.000.000	4.000.000
XS3221886339	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30	EUR	0	2.000.000
XS3239222501	2,8750 % Elisa Oyj MTN 25/30	EUR	3.825.000	3.825.000
XS3192249129	2,8750 % Eurobank S.A. FLR MTN 25/28	EUR	0	3.275.000
XS3254358016	2,0000 % Grand City Properties S.A. MTN Tr.3 25/32	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26	EUR	0	6.500.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	5.500.000
USD				
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	4.000.000

Deka-ESG Balance

Vermögensaufstellung zum 30. April 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								168.736.014,00	87,83
Aktien								70.583.435,43	36,76
EUR								6.520.857,38	3,38
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.932	0	898	EUR 66,450	128.381,40	0,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.108	0	269	EUR 384,500	426.026,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		633	0	0	EUR 1.198,200	758.460,60	0,39
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		10.224	0	836	EUR 40,420	413.254,08	0,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		19.910	0	6.211	EUR 18,620	370.724,20	0,19
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.484	0	0	EUR 86,430	387.552,12	0,20
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		33.894	0	0	EUR 10,760	364.699,44	0,19
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		4.452	4.452	0	EUR 16,230	72.255,96	0,04
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK		1.999	1.999	0	EUR 33,120	66.206,88	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.192	0	5.245	EUR 27,340	251.309,28	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		3.400	0	7.480	EUR 18,650	63.410,00	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		1.845	0	0	EUR 135,100	249.259,50	0,13
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		32.223	0	10.644	EUR 9,743	313.948,69	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		3.655	0	1.941	EUR 40,640	148.539,20	0,08
Inhaber-Stammaktien									
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		9.913	0	0	EUR 37,700	373.720,10	0,19
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		15.730	0	0	EUR 24,150	379.879,50	0,20
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		53.777	0	0	EUR 5,675	305.184,48	0,16
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		924	0	0	EUR 164,200	151.720,80	0,08
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.557	0	0	EUR 108,550	169.012,35	0,09
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		16.541	0	0	EUR 15,830	261.844,03	0,14
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.287	0	0	EUR 78,210	257.076,27	0,13
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		390	0	389	EUR 247,900	96.681,00	0,05
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		19.722	0	0	EUR 10,200	201.164,40	0,10
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien	STK		16.965	16.965	0	EUR 6,194	105.081,21	0,05
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		3.187	0	1.461	EUR 64,470	205.465,89	0,11
AUD								776.338,82	0,40
AU0000000OR1	Orica Ltd. Reg.Shares	STK		17.570	0	5.306	AUD 21,010	225.263,97	0,12
AU0000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		53.474	34.634	0	AUD 8,410	274.430,63	0,14
AU0000000TL52	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		85.215	0	0	AUD 5,320	276.644,22	0,14
CAD								931.088,25	0,49
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		1.037	0	1.763	CAD 89,780	58.322,99	0,03
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		8.018	0	1.482	CAD 73,230	367.820,98	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		2.176	0	11.324	CAD 52,260	71.237,67	0,04
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		2.600	0	0	CAD 101,430	165.204,24	0,09
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		714	0	0	CAD 127,740	57.135,57	0,03
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	CAD 210,880	211.366,80	0,11
CHF								1.482.585,49	0,78
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK		4.040	0	0	CHF 42,200	184.630,71	0,10
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		2.501	1.495	384	CHF 77,000	208.552,09	0,11
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		4.765	0	1.138	CHF 114,640	591.574,18	0,31
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		9.373	0	0	CHF 33,880	343.899,98	0,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		264	0	0	CHF 538,400	153.928,53	0,08
DKK								595.549,37	0,31
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK		164	0	16	DKK 14.870,000	326.356,15	0,17
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		10.562	0	0	DKK 190,450	269.193,22	0,14
GBP								2.436.112,95	1,28
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.331	0	0	GBP 138,200	212.428,77	0,11
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		20.699	0	13.167	GBP 6,177	147.657,05	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		2.944	0	1.503	GBP 42,810	145.549,35	0,08
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		38.349	0	0	GBP 3,496	154.829,14	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		15.231	0	7.256	GBP 19,345	340.270,58	0,18
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.839	0	0	GBP 13,368	337.152,53	0,18
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		14.124	0	7.074	GBP 14,960	244.015,01	0,13
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares	STK		19.285	0	0	GBP 6,215	138.416,56	0,07
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK		50.975	50.975	0	GBP 3,272	192.618,40	0,10
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK		27.147	0	0	GBP 5,800	181.834,83	0,09
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		6.007	0	0	GBP 25,490	176.829,50	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		9.727	17.527	7.800	GBP 14,645	164.511,23	0,09
HKD								268.396,21	0,14
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		35.141	0	27.513	HKD 44,720	171.758,62	0,09
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		2.144	661	0	HKD 412,400	96.637,59	0,05
JPY								4.314.829,11	2,25
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		12.909	11.158	0	JPY 3.265,000	225.106,87	0,12
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.315	0	0	JPY 3.518,000	268.967,71	0,14
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.099	0	0	JPY 4.788,000	207.108,78	0,11
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		20.054	20.054	0	JPY 1.882,500	201.627,13	0,10
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 29.100,000	124.335,73	0,06
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.052	9.052	0	JPY 2.454,000	118.640,25	0,06
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		2.775	0	5.841	JPY 6.557,000	97.180,95	0,05
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		19.139	7.124	0	JPY 2.286,000	233.672,95	0,12
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		12.213	0	0	JPY 2.817,000	183.747,81	0,10
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		5.399	0	1.831	JPY 6.722,000	193.831,70	0,10
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK		843	843	0	JPY 8.411,000	37.869,38	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		9.468	5.731	0	JPY 2.997,500	151.575,99	0,08
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK		45.401	21.380	0	JPY 1.256,000	304.677,85	0,16
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		13.512	0	0	JPY 5.275,000	380.675,62	0,20
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		254.439	254.439	0	JPY 221,900	301.546,26	0,16

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.690	1.907	0	JPY 5.797,000	330.974,07	0,17
JP3455200000	Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.435	4.435	0	JPY 4.506,000	106.732,77	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.624	0	2.563	JPY 7.202,000	331.722,42	0,17
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares		STK	24.104	24.104	0	JPY 1.664,500	214.282,09	0,11
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.200	0	0	JPY 1.695,000	300.552,78	0,16
NOK								62.731,78	0,03
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	2.456	0	8.402	NOK 278,500	62.731,78	0,03
SEK								514.433,66	0,26
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	8.083	0	0	SEK 243,900	181.384,76	0,09
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	8.181	0	0	SEK 180,850	136.126,07	0,07
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	19.827	48.859	29.032	SEK 107,950	196.922,83	0,10
USD								52.680.512,41	27,44
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.107	0	2.491	USD 91,330	164.767,80	0,09
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.755	0	0	USD 203,890	306.384,92	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	1.798	0	0	USD 180,260	277.513,04	0,14
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.598	0	0	USD 243,570	333.269,00	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.729	0	0	USD 111,300	164.772,41	0,09
IE00BFR3W74	Allegiant PLC Reg.Shares		STK	1.632	1.632	0	USD 137,370	191.958,08	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	6.635	0	1.004	USD 347,310	1.973.115,72	1,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	7.750	0	890	USD 349,940	2.322.146,59	1,21
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	9.074	0	2.920	USD 263,040	2.043.689,49	1,06
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.589	0	0	USD 389,310	529.680,27	0,28
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	18.051	148	1.518	USD 270,170	4.175.733,09	2,17
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.870	0	655	USD 382,590	612.589,52	0,32
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.236	0	0	USD 215,060	227.600,10	0,12
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	1.545	0	4.381	USD 52,880	69.954,28	0,04
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.553	0	0	USD 58,730	128.382,30	0,07
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	152	0	0	USD 1.039,380	135.273,36	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.575	2.472	0	USD 173,980	383.593,20	0,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	3.762	3.762	3.364	USD 57,590	185.506,96	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.084	0	0	USD 405,450	1.764.969,43	0,92
US12541W2098	C.H. Robinson WorldWide Inc. Reg.Shs (new)		STK	1.340	0	0	USD 186,430	213.902,05	0,11
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	553	0	0	USD 329,950	156.231,14	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	368	0	706	USD 202,820	63.907,66	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	429	0	1.003	USD 810,050	297.552,40	0,15
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	940	0	0	USD 305,560	245.934,07	0,13
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.595	0	0	USD 142,510	316.648,21	0,16
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	1.150	0	0	USD 311,430	306.656,82	0,16
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.539	0	0	USD 139,960	184.432,26	0,10
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.296	0	0	USD 163,220	181.122,63	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	7.652	0	0	USD 89,570	586.856,44	0,31
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA		STK	2.795	0	1.094	USD 54,700	130.907,18	0,07
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.957	0	0	USD 113,440	287.218,15	0,15
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	608	0	277	USD 638,950	332.632,59	0,17
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	1.039	343	0	USD 101,340	90.155,20	0,05
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	2.393	0	0	USD 205,660	421.392,57	0,22
US2516131068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.609	0	3.889	USD 46,920	64.641,05	0,03
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	1.986	0	382	USD 222,250	377.933,47	0,20
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA		STK	11.780	0	0	USD 24,310	245.202,33	0,13
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.480	0	0	USD 410,770	520.540,80	0,27
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	1.161	0	3.536	USD 103,790	103.176,80	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	954	0	4.323	USD 81,220	66.344,62	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	2.302	0	0	USD 202,670	399.474,56	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.194	141	0	USD 851,210	870.232,67	0,45
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	1.872	0	765	USD 136,560	218.888,88	0,11
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	7.845	2.052	0	USD 47,025	315.875,61	0,16
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	2.071	945	1.109	USD 148,790	263.844,58	0,14
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	1.144	543	0	USD 328,150	321.434,71	0,17
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	1.257	166	0	USD 256,160	275.702,65	0,14
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	976	0	1.515	USD 86,110	71.961,09	0,04
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	2.472	0	0	USD 40,330	85.363,27	0,04
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	460	0	206	USD 150,230	59.170,99	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	4.214	0	612	USD 128,840	464.878,64	0,24
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Reg.Shares		STK	1.798	0	0	USD 136,640	210.359,38	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	871	0	0	USD 434,780	324.251,55	0,17
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	817	0	135	USD 545,930	381.903,25	0,20
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	375	0	0	USD 553,660	177.774,21	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	1.370	1.370	0	USD 120,370	141.199,50	0,07
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	4.555	4.555	0	USD 99,100	386.506,12	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	1.073	0	1.029	USD 227,100	208.646,55	0,11
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	514	79	384	USD 395,080	173.877,15	0,09
US4628111015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares		STK	1.334	0	0	USD 153,750	175.616,49	0,09
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares		STK	2.008	2.008	0	USD 125,570	215.895,68	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.511	0	0	USD 227,350	683.471,06	0,36
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.993	560	1.448	USD 309,250	527.729,47	0,27
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.470	0	0	USD 96,100	120.958,13	0,06

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	69	69	0	USD 1.816,210	107.302,41	0,06
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	2.177	0	160	USD 248,750	463.677,33	0,24
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.318	0	847	USD 156,570	176.692,58	0,09
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	2.078	0	0	USD 71,260	126.790,20	0,07
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	402	0	0	USD 525,230	180.788,13	0,09
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	596	0	0	USD 822,630	419.802,62	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.643	1.895	2.102	USD 110,950	346.083,44	0,18
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	677	0	157	USD 669,120	387.870,74	0,20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	135	0	0	USD 1.240,150	143.351,53	0,07
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.534	1.534	0	USD 518,460	680.980,94	0,35
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	9.019	0	673	USD 424,460	3.277.853,19	1,71
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 1.526,840	405.274,77	0,21
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	1.626	0	0	USD 187,080	260.460,72	0,14
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	1.642	0	0	USD 91,270	128.320,35	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	29.691	0	4.101	USD 209,250	5.319.669,28	2,76
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	1.918	0	0	USD 289,250	475.024,83	0,25
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	631	0	0	USD 163,830	88.515,05	0,05
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	548	0	53	USD 947,500	444.584,30	0,23
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	2.564	0	0	USD 94,050	206.476,75	0,11
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	3.618	0	0	USD 80,840	250.431,65	0,13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	20.696	7.166	0	USD 26,260	465.345,46	0,24
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares		STK	1.613	1.613	0	USD 137,500	189.902,82	0,10
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	3.045	0	0	USD 120,710	314.720,40	0,16
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	3.267	0	0	USD 156,000	436.383,25	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	401	233	0	USD 686,360	235.662,61	0,12
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.622	188	0	USD 211,930	294.332,10	0,15
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	759	759	0	USD 400,200	260.083,74	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.746	0	0	USD 181,220	426.089,67	0,22
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.926	2.408	1.084	USD 88,890	146.589,73	0,08
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	946	0	112	USD 378,460	306.552,92	0,16
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	1.587	0	0	USD 150,700	204.778,58	0,11
US858191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	431	0	2.103	USD 224,370	82.801,16	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	1.557	1.557	0	USD 212,650	283.496,92	0,15
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.954	0	0	USD 75,120	125.682,40	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	3.818	0	0	USD 100,470	328.448,03	0,17
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	2.487	0	0	USD 127,870	272.294,45	0,14
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	1.629	0	0	USD 205,250	286.285,00	0,15
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	474	USD 372,800	478.808,12	0,25
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.543	1.062	1.738	USD 269,220	355.686,67	0,19
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	3.589	0	0	USD 132,270	406.470,61	0,21
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	472	0	0	USD 905,600	365.992,98	0,19
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	227	0	757	USD 322,810	62.743,27	0,03
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	1.244	2.833	4.448	USD 67,100	71.472,22	0,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	5.739	1.303	328	USD 101,300	497.782,94	0,26
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.058	0	89	USD 479,370	434.261,03	0,23
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	3.647	3.647	0	USD 56,170	175.402,00	0,09
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	237	0	0	USD 530,230	107.598,69	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	413	0	928	USD 370,740	131.103,37	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	799	799	0	USD 158,220	108.243,67	0,06
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	1.666	0	1.367	USD 89,470	127.628,24	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.231	0	8.046	USD 46,610	89.037,51	0,05
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.215	0	0	USD 334,860	635.084,25	0,33
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	264	0	110	USD 1.144,810	258.780,58	0,13
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	506	0	0	USD 292,130	126.567,15	0,07
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	1.432	0	0	USD 295,360	362.150,46	0,19
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	1.989	0	0	USD 181,180	308.559,83	0,16
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.285	1.285	0	USD 115,400	126.970,63	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA		STK	3.065	0	0	USD 113,830	298.731,87	0,16
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	4.180	0	0	USD 95,760	342.732,08	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								92.039.211,57	47,90
EUR								92.039.211,57	47,90
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33		EUR	1.600.000	0	0	% 81,803	1.308.840,00	0,68
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 86,553	865.530,00	0,45
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,194	981.935,00	0,51
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,806	1.197.666,00	0,62
XS3002233628	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 25/35		EUR	1.800.000	0	0	% 96,304	1.733.463,00	0,90
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 111,761	1.117.605,00	0,58
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 112,739	2.254.770,00	1,17
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	4.000.000	1.000.000	3.000.000	% 97,742	3.909.680,00	2,04
XS2902578249	3,6250 % CaixaBank S.A. Non-Pref. MTN 24/32		EUR	1.800.000	0	0	% 99,488	1.790.775,00	0,93

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013357852	1,7500 % Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Obl. 18/30		EUR	2.300.000	0	0	% 93,561	2.151.903,00	1,12
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 99,901	1.498.507,50	0,78
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,077	1.010.765,00	0,53
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	% 100,081	1.000.810,00	0,52
AT0000A2RAAO	0,1250 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 94,214	1.884.270,00	0,98
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 87,006	870.060,00	0,45
DK0030486402	0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 88,963	1.334.437,50	0,69
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care AG MTN 20/26		EUR	562.000	0	0	% 99,899	561.429,57	0,29
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	900.000	900.000	0	% 99,955	899.595,00	0,47
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 92,170	921.700,00	0,48
XS2944926406	3,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 97,852	978.520,00	0,51
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,261	1.002.610,00	0,52
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.100.000	0	0	% 99,518	1.094.692,50	0,57
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 100,173	1.001.725,00	0,52
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 90,182	901.815,00	0,47
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	600.000	0	0	% 100,745	604.467,00	0,31
FR0013203825	1,2500 % Klépierre S.A. MTN 16/31		EUR	1.500.000	0	0	% 88,161	1.322.415,00	0,69
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 99,430	994.295,00	0,52
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 101,023	6.061.380,00	3,15
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,177	1.983.540,00	1,03
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	3.000.000	0	0	% 114,695	3.440.850,00	1,79
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,912	1.958.240,00	1,02
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	1.000.000	0	0	% 81,048	810.480,00	0,42
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 98,426	1.476.382,50	0,77
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,112	1.962.240,00	1,02
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 95,144	3.330.040,00	1,73
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 95,095	3.803.800,00	1,98
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,972	999.715,00	0,52
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercalys Bonds 22/29		EUR	1.400.000	0	0	% 97,614	1.366.596,00	0,71
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	550.000	550.000	0	% 103,204	567.622,00	0,30
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	1.100.000	0	0	% 95,750	1.053.250,00	0,55
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,648	976.475,00	0,51
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,641	996.405,00	0,52
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,554	925.535,00	0,48
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 89,799	897.990,00	0,47
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 113,312	4.532.480,00	2,36
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,001	5.250.025,00	2,73
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 89,383	2.681.490,00	1,40
IT0005676504	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 25/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,539	1.930.780,00	1,01
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 98,792	3.951.680,00	2,06
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	340.000	0	0	% 103,733	352.690,50	0,18
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 99,721	997.210,00	0,52
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 100,007	1.100.077,00	0,57
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34		EUR	450.000	0	350.000	% 100,572	452.574,00	0,24
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,924	999.235,00	0,52
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 99,052	792.416,00	0,41
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 89,457	894.565,00	0,47
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	300.000	0	1.000.000	% 99,723	299.167,50	0,16
Zertifikate EUR								6.113.367,00	3,17
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	39.000	0	12.000	EUR 156,753	6.113.367,00	3,17

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.773.481,15	4,05
Verzinsliche Wertpapiere								7.773.481,15	4,05
EUR								7.773.481,15	4,05
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28	EUR		1.500.000	0	0	% 96,287	1.444.305,00	0,75
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29	EUR		1.500.000	0	0	% 94,871	1.423.057,50	0,74
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR		1.000.000	0	0	% 90,655	906.545,00	0,47
XS2286044024	0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 95,390	953.900,00	0,50
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR		1.130.000	0	0	% 80,781	912.819,65	0,48
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26	EUR		1.200.000	0	0	% 99,830	1.197.954,00	0,62
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 93,490	934.900,00	0,49
Wertpapier-Investmentanteile								2.699.190,00	1,41
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.699.190,00	1,41
EUR								2.699.190,00	1,41
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)	ANT		39.000	0	0	EUR 69,210	2.699.190,00	1,41
Summe Wertpapiervermögen								EUR 179.208.685,15	93,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl -24				-84.678,59	-0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 4				-28.560,00	-0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 16				185.968,70	0,10
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26		XCME	USD	Anzahl -21				171.898,28	0,09
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 44				-444.622,83	-0,23
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 26		XNDX	DKK	Anzahl -17				25.520,00	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26		XOSE	JPY	Anzahl -4				11.864,25	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -84.678,59	-0,03
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 26		XEUR	EUR	1.500.000				-11.391,56	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 26		XEUR	EUR	-700.000				-56.331,56	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) Juni 26		XEUR	EUR	500.000				3.290,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 26		XEUR	EUR	-6.300.000				-4.990,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 26		XEUR	EUR	100.000				47.070,00	0,02
Summe der Zins-Derivate								EUR -11.391,56	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 710.000,00		OTC						4.770,51	0,00
CAD/EUR 2.590.000,00		OTC						-7.871,50	0,00
CHF/EUR 500.000,00		OTC						-10.990,52	-0,01
GBP/EUR 80.000,00		OTC						581,25	0,00
JPY/EUR 100.000.000,00		OTC						-14.428,04	-0,01
SEK/EUR 1.900.000,00		OTC						-2.466,43	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								32.491,70	0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 200.000,00		OTC						-1.707,57	0,00
CHF/EUR 500.000,00		OTC						958,17	0,00
GBP/EUR 80.000,00		OTC						-637,01	0,00
JPY/EUR 220.000.000,00		OTC						11.795,11	0,01
SEK/EUR 1.900.000,00		OTC						332,10	0,00
USD/EUR 10.600.000,00		OTC						21.750,90	0,01
Summe der Devisen-Derivate								EUR 2.086,97	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank		EUR		92.485,44			% 100,000	92.485,44	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		6.493.798,39			% 100,000	6.493.798,39	3,37
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		92.689,00			% 100,000	92.689,00	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		683.278,06			% 100,000	91.439,63	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		392.100,69			% 100,000	35.960,99	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		990.178,80			% 100,000	91.102,44	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		67.993,88			% 100,000	41.491,94	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		44.882,79			% 100,000	28.116,50	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		174.248,13			% 100,000	188.702,76	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		66.399,08			% 100,000	76.681,27	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		1.552.119,40			% 100,000	169.639,81	0,09

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	21.857.297,00			% 100,000	116.737,24	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	136.598,64			% 100,000	68.283,96	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	36.448,29			% 100,000	24.387,47	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.888.495,67			% 100,000	3.329.476,56	1,73
	Summe der Bankguthaben						EUR	10.940.993,40	5,69
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	10.940.993,40	5,69
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	1.258.189,38				1.258.189,38	0,65
	Dividendenansprüche		EUR	95.759,81				95.759,81	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	365.500,00				48.913,01	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	74.490,10				74.490,10	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	10.297.000,00				54.995,06	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	847.517,00				725.676,00	0,38
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.184,67				2.184,67	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	961,73				961,73	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	2.261.169,76	1,18
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.919,91				-10.919,91	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-168.215,34				-168.215,34	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-45.492,54				-45.492,54	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-317,40				-317,40	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-452,76				-452,76	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-225.397,95	-0,12
	Fondsvermögen						EUR	192.091.467,18	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	1.493.188,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	128,65	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,29
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,04

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

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

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	
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR 1.000.000		865.530,00	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR 1.000.000		1.117.605,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 2.000.000		2.254.770,00	
0,7500 % Euronext N.V. Notes 21/31	EUR 1.500.000		1.334.437,50	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR 300.000		270.544,50	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR 500.000		475.720,00	
3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR 202.000		201.273,81	
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR 4.000.000		3.951.680,00	
3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR 800.000		792.416,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			11.263.976,81	11.263.976,81

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	5.252.517,90 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	11.269.890,95 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2026

Deka-ESG Balance

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86591	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47245	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,90350	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,86885	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92340	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16790	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59632	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49455	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	187,23500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,14950	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63873	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00045	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,7 Mio.	EUR	432.084,41
	CAD/EUR	2,6 Mio.	EUR	1.622.259,87
	CHF/EUR	0,5 Mio.	EUR	542.928,51
	GBP/EUR	0,1 Mio.	EUR	92.202,28
	JPY/EUR	100,0 Mio.	EUR	534.970,59
	SEK/EUR	1,9 Mio.	EUR	174.866,96
			EUR	3.399.312,62
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,2 Mio.	EUR	121.713,02
	CHF/EUR	0,5 Mio.	EUR	542.903,75
	GBP/EUR	0,1 Mio.	EUR	92.202,14
	JPY/EUR	220,0 Mio.	EUR	1.176.889,69
	SEK/EUR	1,9 Mio.	EUR	174.861,69
	USD/EUR	10,6 Mio.	EUR	9.058.792,66
			EUR	11.167.362,95
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices auf Renten - verkaufte Terminkontrakte auf Indices auf Renten			EUR	5.115.108,66
			EUR	2.550.430,00
			EUR	9.015.953,15
			EUR	7.461.790,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	11.263.976,81	5,86

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.263.976,81	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.263.976,81

Deka-ESG Balance

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

16.522.408,85

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.176,17
1.379,16
1.379,16

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,02
33,02

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,29% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.652.736,32
Siemens AG	2.446.199,30
NRW.BANK	2.040.765,36
Development Bank of Japan	1.959.143,59
Volkswagen AG	1.556.271,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1.463.811,58
Telenor ASA	1.320.243,89
Rheinmetall AG	1.250.047,60
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	1.101.745,68
Fresenius SE & Co. KGaA	631.248,08

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	9.858.840,52 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.663.568,33 EUR

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

Deka-ESG Balance

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.845
CAD				
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	2.596
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	3.200
DKK				
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	6.250
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	728	1.184
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	6.021
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.	STK	8.612	8.612
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.073
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	1.193
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	12.495
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	43.190
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.500
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	9.825
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	136.029
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	3.119	3.119
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares	STK	1.040	1.040
HKD				
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.100
JPY				
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.300
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	6.000
USD				
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	3.339
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	473
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA	STK	0	4.411
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	425
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	446
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK	0	625
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	8.578
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	372
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	0	354
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.058
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	680
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	1.251	1.390
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	1.424
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	1.031
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.421
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	0	463
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	543
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	615
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	657
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	2.083
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.991
US9252831030	Versant Media Group Inc. Reg.Shares CIA	STK	176	176
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34	EUR	0	100.000
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	1.000.000
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31	EUR	0	600.000
FR001400RX89	3,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/32	EUR	0	500.000
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34	EUR	0	500.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	0	900.000
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	1.000.000

Deka-ESG Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	2.810
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	2.922
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR	0	1.200.000
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR	0	200.000
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR	0	1.100.000

Fondszusammensetzung.

	Deka-ESG Aktien in EUR	Deka-ESG Renten in EUR	Deka-ESG Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.701.980.309,76	6.398.452.482,05	179.208.685,15	8.279.641.476,96
Derivate	7.127.433,91	-4.310.590,26	-93.983,18	2.722.860,47
Bankguthaben/Geldmarktfonds	35.933.382,80	212.248.246,09	10.940.993,40	259.122.622,29
Sonstige Vermögensgegenstände	8.961.934,05	131.266.261,01	2.261.169,76	142.489.364,82
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-2.209.482,76	0,00	0,00	-2.209.482,76
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.960.491,45	-38.291.409,23	-225.397,95	-42.477.298,63
Fondsvermögen	1.747.833.086,31	6.699.364.989,66	192.091.467,18	8.639.289.543,15

Luxemburg, den 4. Mai 2026

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 2025

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: 30. April 2026

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