

Halbjahresbericht  
zum 30. November 2024.

## **Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. November 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten für den Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum 30. November 2024.

Sinkende Notenbankzinsen sowie rückläufige Inflationsraten in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken wurde weiterhin durch die Inflationsentwicklung bestimmt. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz seit Juni in drei Schritten auf zuletzt 3,40 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte ein und verringerte im November nochmals die Bandbreite auf 4,50 Prozent bis 4,75 Prozent. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Zuletzt stiegen die Verzinsungen jedoch erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zuletzt bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

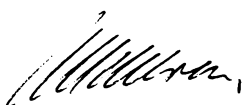
Globale Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes wie der DAX, der Nikkei 225, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Rekordstände. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der zuletzt jedoch wieder deutlich nachließ.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. November 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

**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-Nachhaltigkeit Impact Renten Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und durch 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 Fonds global in Wertpapiere von Staaten, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und Unternehmen an (davon mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDG) der Vereinten Nationen (UN) darstellen. Bei der Auswahl der Staaten für das Anlageuniversum werden deren Standards in der Klimapolitik, den politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten und/oder das Korruptionsniveau berücksichtigt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert "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 Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden 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 entweder in das investierbare Anlagenuniversum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien können sich an den Geschäftspraktiken der Emittenten oder den Geschäftsfeldern, in welchen sie aktiv sind, oder an den Prinzipien des UN Global Compact orientieren. 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 Wert von weniger als 28 aufweisen und somit schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte begehen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,5%

---

ISIN	
Anteilklasse CF	LU2112788208

\* 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. November 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>92.052.040,33</b>	<b>71,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>92.052.040,33</b>	<b>71,18</b>
<b>EUR</b>								<b>59.255.107,67</b>	<b>45,80</b>
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	450.000	0	0	% 103,961	467.824,50	0,36
ESO200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 105,799	1.586.977,50	1,23
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29		EUR	625.000	0	0	% 108,418	677.609,38	0,52
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	700.000	0	0	% 94,746	663.222,00	0,51
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	1.050.000	0	0	% 86,973	913.211,25	0,71
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	900.000	0	0	% 103,198	928.777,50	0,72
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	400.000	0	0	% 104,805	419.218,00	0,32
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,352	973.520,00	0,75
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0	% 95,251	666.757,00	0,52
XS2696902837	7,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 23/34		EUR	1.500.000	0	0	% 110,727	1.660.905,00	1,28
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 94,348	660.432,50	0,51
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 84,100	1.177.400,00	0,91
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,198	911.980,00	0,71
PTCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	800.000	0	0	% 99,044	792.352,00	0,61
XS2346253730	0,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/28		EUR	700.000	0	0	% 95,305	667.131,50	0,52
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 97,265	291.793,50	0,23
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.800.000	0	0	% 101,057	1.819.026,00	1,41
IT0005408098	2,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 98,524	394.096,00	0,30
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29		EUR	400.000	0	0	% 94,298	377.190,00	0,29
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33		EUR	1.100.000	0	0	% 105,160	1.156.760,00	0,89
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,252	385.008,00	0,30
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	% 99,394	397.576,00	0,31
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 89,103	1.782.060,00	1,38
XS2407197545	0,2500 % Council Auckland MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,895	848.950,00	0,66
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,207	962.065,00	0,74
XS2747600109	3,7500 % E.ON SE MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 103,394	1.033.940,00	0,80
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	725.000	0	0	% 105,948	768.119,38	0,59
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33		EUR	550.000	0	0	% 81,152	446.333,25	0,35
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	% 104,315	730.201,50	0,56
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 97,825	391.300,00	0,30
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28		EUR	875.000	0	0	% 92,968	813.465,63	0,63
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 103,049	2.060.970,00	1,58
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbh MTN 24/30		EUR	900.000	900.000	0	% 103,112	928.008,00	0,72
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	800.000	0	0	% 104,125	833.000,00	0,64
XS2611177382	3,1000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/38		EUR	1.000.000	0	0	% 102,446	1.024.460,00	0,79
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	525.000	0	0	% 93,581	491.300,25	0,38
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 84,909	849.090,00	0,66
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	400.000	0	0	% 103,824	415.294,00	0,32
XS1999841445	0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,829	2.844.870,00	2,19
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27		EUR	400.000	0	0	% 94,639	378.554,00	0,29
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	750.000	0	0	% 102,084	765.630,00	0,59
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	650.000	0	0	% 102,831	668.398,25	0,52
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	800.000	0	0	% 83,535	668.280,00	0,52
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 102,609	1.359.569,25	1,05
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	1.025.000	0	0	% 103,954	1.065.528,50	0,82
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 100,668	1.006.680,00	0,78

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare SAS Obl. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 88,410	442.050,00	0,34
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	850.000	0	0	% 81,375	691.687,50	0,54
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 106,120	530.600,00	0,41
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	900.000	0	0	% 69,318	623.862,00	0,48
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	550.000	0	0	% 92,138	506.759,00	0,39
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	1.125.000	0	0	% 86,525	973.406,25	0,75
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	1.200.000	0	0	% 83,756	1.005.072,00	0,78
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	975.000	975.000	0	% 100,400	978.900,00	0,76
XS2829810923	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/37 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 96,875	1.743.750,00	1,35
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	840.000	0	0	% 110,359	927.011,40	0,72
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 102,711	410.842,00	0,32
FR001400HIK6	3,3750 % SNCF S.A. MTN 23/33		EUR	1.600.000	0	0	% 101,986	1.631.776,00	1,26
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	425.000	0	0	% 91,709	389.761,13	0,30
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	950.000	0	0	% 106,280	1.009.655,25	0,78
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	500.000	500.000	0	% 102,336	511.677,50	0,40
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 96,250	962.500,00	0,74
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0	% 99,350	596.100,00	0,46
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,576	1.106.330,50	0,86
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.100.000	0	0	% 103,386	1.137.246,00	0,88
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	250.000	0	0	% 85,835	214.587,50	0,17
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	800.000	0	0	% 69,883	559.064,00	0,43
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	% 78,981	789.805,00	0,61
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,958	387.830,00	0,30
<b>BRL</b>								<b>998.845,25</b>	<b>0,77</b>
XS2288097640	5,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		BRL	6.800.000	0	0	% 93,393	998.845,25	0,77
<b>CAD</b>								<b>6.392.847,44</b>	<b>4,93</b>
CA045167GC14	4,0500 % Asian Development Bank Bonds 24/27		CAD	2.000.000	0	0	% 101,839	1.375.081,02	1,06
US222213BD15	4,5700 % Council of Europe Developm.Bk Notes 23/27		CAD	1.000.000	0	0	% 102,284	690.544,83	0,53
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27		CAD	1.775.000	0	0	% 97,069	1.163.234,96	0,90
CA459058KM45	3,7000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		CAD	3.000.000	0	0	% 101,448	2.054.702,27	1,58
XS2698771545	4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26		CAD	1.600.000	0	0	% 102,692	1.109.284,36	0,86
<b>CLP</b>								<b>604.637,29</b>	<b>0,47</b>
CL0002642784	2,3000 % Republik Chile Bonos 20/28		CLP	700.000.000	0	0	% 89,270	604.637,29	0,47
<b>GBP</b>								<b>3.284.822,88</b>	<b>2,54</b>
XS2262090009	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/26		GBP	400.000	0	0	% 93,267	448.428,39	0,35
XS2507889835	2,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25		GBP	1.700.000	0	0	% 98,919	2.021.302,96	1,56
XS2291328735	0,8750 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 21/29		GBP	820.000	0	0	% 82,697	815.091,53	0,63
<b>MXN</b>								<b>964.540,39</b>	<b>0,75</b>
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	22.000.000	0	0	% 94,530	964.540,39	0,75
<b>NOK</b>								<b>1.069.675,17</b>	<b>0,83</b>
XS2317058720	1,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		NOK	5.000.000	0	0	% 96,740	414.353,76	0,32
XS2401848341	1,7500 % Intl Development Association MTN 21/27		NOK	8.000.000	0	0	% 95,625	655.321,41	0,51
<b>USD</b>								<b>19.108.643,81</b>	<b>14,80</b>
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	775.000	0	0	% 97,125	711.992,76	0,55
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 97,500	691.685,58	0,54
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	975.000	0	0	% 100,221	924.285,61	0,71
US222213BA75	3,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,185	1.876.371,55	1,45
US298785JE71	0,8750 % European Investment Bank Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 83,970	317.705,26	0,25
US4581X0EJ31	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/33		USD	1.200.000	0	0	% 94,494	1.072.582,29	0,83
US459058KQ56	3,8750 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/30		USD	2.000.000	0	0	% 98,545	1.864.264,09	1,44
US45906M3D11	2,5000 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	0	% 89,161	1.686.729,10	1,30

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2900264586	3,7500 % Intl Development Association MTN 24/31 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 96,909	458.328,60	0,35
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,030	917.801,74	0,71
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 84,645	640.522,13	0,50
US50050HAQ92	2,1250 % Kookmin Bank MTN 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,397	940.191,07	0,73
USY57542AA32	2,0700 % Malaysia Wakala Sukuk Berhad Trust Cert. 21/31 R.S		USD	1.125.000	0	0	% 87,075	926.592,65	0,72
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy Tb Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,062	473.243,00	0,37
US71567RAN61	2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 98,648	373.240,64	0,29
US71567RAT32	3,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 21/51 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 74,380	562.841,47	0,44
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 91,065	516.827,47	0,40
XS2752065040	7,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/33 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 99,625	1.884.695,42	1,46
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 103,975	786.795,31	0,61
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	1.575.000	0	0	% 99,474	1.481.948,07	1,15
<b>ZAR</b>								<b>372.920,43</b>	<b>0,29</b>
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 94,953	372.920,43	0,29
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>26.692.959,19</b>	<b>20,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>26.692.959,19</b>	<b>20,64</b>
<b>EUR</b>								<b>7.280.081,38</b>	<b>5,62</b>
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	525.000	525.000	0	% 102,691	539.125,13	0,42
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 23/29		EUR	1.200.000	0	0	% 108,004	1.296.048,00	1,00
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,445	1.104.889,50	0,85
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	1.600.000	0	0	% 78,375	1.254.000,00	0,97
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32		EUR	1.050.000	0	0	% 101,190	1.062.495,00	0,82
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	700.000	0	0	% 85,435	598.045,00	0,46
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	700.000	0	0	% 100,210	701.470,00	0,54
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	750.000	0	0	% 96,535	724.008,75	0,56
<b>AUD</b>								<b>2.428.367,33</b>	<b>1,88</b>
AU3SG0002025	1,2500 % New South Wales Treasury Corp. Loan 19/25		AUD	3.000.000	0	0	% 99,105	1.830.928,54	1,42
AU3SG0002926	4,7500 % New South Wales Treasury Corp. Loan 23/35		AUD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,015	597.438,79	0,46
<b>CAD</b>								<b>354.192,55</b>	<b>0,27</b>
CAC69798AV50	4,4500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S		CAD	500.000	0	0	% 104,926	354.192,55	0,27
<b>EGP</b>								<b>152.884,77</b>	<b>0,12</b>
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	9.400.000	0	0	% 85,274	152.884,77	0,12
<b>GBP</b>								<b>338.883,35</b>	<b>0,26</b>
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	300.000	0	0	% 93,978	338.883,35	0,26
<b>IDR</b>								<b>937.262,67</b>	<b>0,72</b>
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	16.000.000.000	0	0	% 98,143	937.262,67	0,72
<b>NZD</b>								<b>1.872.835,14</b>	<b>1,45</b>
NZADBDT013C2	2,1250 % Asian Development Bank MTN 21/31		NZD	900.000	0	0	% 87,806	442.063,04	0,34
NZGOVDT427C1	4,5000 % Government of New Zealand Bonds 14/27		NZD	1.800.000	0	0	% 101,592	1.022.938,49	0,79
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	750.000	0	0	% 97,209	407.833,61	0,32
<b>USD</b>								<b>13.328.452,00</b>	<b>10,32</b>
US02079KAD90	1,1000 % Alphabet Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 83,857	396.599,51	0,31
US05351WAC73	3,2000 % Avangrid Inc. Notes 20/25		USD	600.000	0	0	% 99,247	563.260,50	0,44
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	1.600.000	0	0	% 91,251	1.381.014,00	1,07
US105756CK49	6,1250 % Brasilien Bonds 24/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,625	951.806,66	0,74
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 92,750	877.317,44	0,68
USP3579ECU93	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 24/36 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 102,250	241.794,36	0,19
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,302	557.897,28	0,43
XS2551092435	4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25 <sup>1)</sup>		USD	1.200.000	0	0	% 99,980	1.134.846,77	0,88

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 98,518	745.501,32	0,58
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31 <sup>2</sup>		USD	1.200.000	0	0	% 98,250	1.115.209,99	0,86
US168863DU93	3,2500 % Republik Chile Notes 21/71		USD	600.000	0	0	% 63,744	361.767,88	0,28
US195325DS19	3,1250 % Republik Kolumbien Bonds 20/31		USD	1.500.000	0	0	% 81,000	1.149.262,20	0,89
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	470.000	0	0	% 99,526	442.463,30	0,34
US760942BE11	5,7500 % Republik Uruguay Bonds 22/34 <sup>2</sup>		USD	500.000	0	0	% 104,750	495.412,41	0,38
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	1.325.000	1.325.000	0	% 98,325	1.232.317,68	0,95
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 100,400	522.323,12	0,40
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 83,825	634.317,06	0,49
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 92,565	525.340,52	0,41
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>5.612.900,30</b>	<b>4,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.612.900,30</b>	<b>4,34</b>
<b>CAD</b>								<b>2.794.970,29</b>	<b>2,16</b>
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32		CAD	500.000	0	0	% 94,224	318.066,43	0,25
CA32117DAC89	1,7100 % First Nations Finance Auth. Debts 5.20-1 20/30		CAD	1.000.000	0	0	% 90,960	614.096,68	0,47
CA68333ZAR88	1,5500 % Provinz Ontario MTN 21/29		CAD	3.000.000	0	0	% 91,973	1.862.807,18	1,44
<b>CLP</b>								<b>1.346.460,07</b>	<b>1,04</b>
CL0002839505	6,0000 % Republik Chile Bonos 23/33		CLP	1.350.000.000	0	0	% 103,079	1.346.460,07	1,04
<b>MXN</b>								<b>1.471.469,94</b>	<b>1,14</b>
MXMSG0000001	8,0000 % Mexiko Bonos 23/35		STK	360.000	0	0	MXN 88,129	1.471.469,94	1,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 124.357.899,82</b>	<b>96,16</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-98.777,78</b>	<b>-0,09</b>
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 25		XEUR	EUR	2.000.000				7.920,00	0,01
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 25		XMOD	CAD	-2.500.000				-7.257,63	-0,01
2-YR Canadian Gov.Bond Future (CGZ) März 25		XMOD	CAD	23.100.000				13.283,15	0,01
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) März 25		XMOD	CAD	-5.600.000				-8.695,65	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) März 25		XEUR	EUR	4.500.000				8.100,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) März 25		XEUR	EUR	-7.000.000				-30.800,00	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 25		XEUR	EUR	1.200.000				15.120,00	0,01
EURO Schatz Future (FGBS) März 25		XEUR	EUR	19.500.000				8.775,00	0,01
EURO-BTP Future (FBTP) März 25		XEUR	EUR	-500.000				-2.600,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 25		XCBT	USD	19.200.000				5.675,37	0,00
Long Gilt Future (FLG) März 25		IFEU	GBP	-700.000				-5.216,66	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25		XEUR	EUR	-1.500.000				-8.250,00	-0,01
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Dez. 24		XSES	JPY	-60.000.000				5.821,57	0,00
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Dez. 24		XSFE	AUD	3.300.000				-88.031,15	-0,07
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 25		XCBT	USD	10.000.000				4.433,88	0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 25		XCBT	USD	-4.000.000				-591,18	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 25		XCBT	USD	-4.700.000				-9.724,98	-0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 25		XCBT	USD	-5.700.000				-6.739,50	-0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -98.777,78</b>	<b>-0,09</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-79.646,40</b>	<b>-0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/NZD 100.000,00			OTC					-657,02	0,00
CNH/USD 25.000.000,00			OTC					-116.607,69	-0,09
COP/USD 9.234.308.896,59			OTC					-83.708,97	-0,07
JPY/CHF 210.000.000,00			OTC					10.067,20	0,01
JPY/EUR 1.000.000,00			OTC					121,01	0,00
JPY/USD 40.000.000,00			OTC					6.904,33	0,01
MXN/USD 28.808.209,08			OTC					3.101,38	0,00
TRY/EUR 50.000.000,00			OTC					101.133,36	0,08
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>482.752,47</b>	<b>0,38</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 4.000.000,00			OTC					18.472,58	0,01
BRL/EUR 6.400.000,00			OTC					45.016,96	0,03
CAD/EUR 15.270.000,00			OTC					111.233,46	0,09
CLP/EUR 1.975.000.000,00			OTC					22.382,23	0,02
CNH/USD 25.000.000,00			OTC					47.427,87	0,04
COP/USD 9.234.308.896,59			OTC					10.984,01	0,01
EGP/EUR 7.400.000,00			OTC					1.071,70	0,00
GBP/EUR 2.810.000,00			OTC					-10.445,57	-0,01
IDR/EUR 15.000.000.000,00			OTC					5.331,10	0,00
JPY/EUR 23.700.000,00			OTC					-712,94	0,00
JPY/USD 40.000.000,00			OTC					-2.495,83	0,00
MXN/EUR 56.000.000,00			OTC					26.265,27	0,02
MXN/USD 43.040.586,42			OTC					67.882,38	0,05



# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK/EUR 12.900.000,00		OTC						6.468,80	0,01
NZD/EUR 3.400.000,00		OTC						-6.093,71	0,00
PLN/EUR 1.500.000,00		OTC						-1.740,37	0,00
RON/EUR 400.000,00		OTC						-70,87	0,00
USD/EUR 35.280.000,00		OTC						139.481,57	0,11
ZAR/EUR 6.300.000,00		OTC						2.293,83	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>776,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>776,16</b>	<b>0,00</b>
Call/CNY/7,35000/20.12.2024		OTC	USD	1.600.000			% 0,025	376,07	0,00
Call/HKD/7,85000/01.04.2025		OTC	USD	5.200.000			% 0,008	400,09	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 403.882,23</b>	<b>0,32</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 1.586% JPY / TONAR JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2054		OTC	JPY	110.500.000				-43.758,03	-0,03
IRS 3.7111% USD / SOFR USD / BNP_PAR 15.02.2054		OTC	USD	3.700.000				19.951,31	0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 2.2065% EUR / CITIGLMD_FRA 15.08.2054		OTC	EUR	1.475.000				-70.668,58	-0,05
IRS TONAR JPY / 0.605% JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2029		OTC	JPY	553.000.000				24.177,62	0,02
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	1.000.000				-18.345,90	-0,01
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,972% EUR / CITIGLMD_FRA 15.11.2034		OTC	STK	3.600.000				-24.530,00	-0,02
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR -113.173,58</b>	<b>-0,07</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	442,87			% 100,000	59,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	15.961.354,24			% 100,000	38.669,82	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	50.827,73			% 100,000	4.354,08	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	1.589.064,06			% 100,000	369.064,85	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	443.755,87			% 100,000	89.156,84	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	15.043,43			% 100,000	1.304,48	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	128.403,66			% 100,000	79.074,08	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	776.233,08			% 100,000	524.056,90	0,41
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	12.433,29			% 100,000	13.351,40	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	6.395,71			% 100,000	7.687,61	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	25.264.289,00			% 100,000	159.175,21	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	3.119.099,64			% 100,000	144.662,95	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	63.338,20			% 100,000	35.430,98	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	11.536,89			% 100,000	604,14	0,00
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 1.466.652,72</b>	<b>1,14</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.466.652,72</b>	<b>1,14</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.651.479,01				1.651.479,01	1,28
Einschüsse (Initial Margins)			AUD	93.720,00				57.715,05	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	297.160,00				200.621,12	0,16
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	98.258,20				98.258,20	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	28.000,00				33.655,87	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	924.000,00				5.821,57	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			USD	982.010,00				928.878,17	0,72
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	33.373,62				33.373,62	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	220,95				220,95	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.090.000,00				1.090.000,00	0,84
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 4.100.023,56</b>	<b>3,18</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-628.915,61			% 100,000	-628.915,61	-0,49
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-85.187,38			% 100,000	-80.578,30	-0,06
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -709.493,91</b>	<b>-0,55</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-76.901,64				-76.901,64	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-31.784,40				-31.784,40	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-72,92				-72,92	0,00
Kostenpauschale			EUR	-12.304,27				-12.304,27	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-297,36				-297,36	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -121.360,59</b>	<b>-0,09</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	129.285.652,47	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	1.461.992,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						EUR	88,43	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								96,16
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,16

\*) 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.

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

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

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale	290.000,00
J.P. Morgan SE	800.000,00

## 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	
4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25	USD 500.000		472.852,82	
0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR 875.000		742.953,75	
6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S	USD 600.000		516.827,47	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>1.732.634,04</b>	<b>1.732.634,04</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 10.687.291,87 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.11.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.11.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.11.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83195	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45780	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,67360	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53210	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93124	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	36,71150	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,30565	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	412,76000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97725	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	52,43005	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,09650	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48120	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,56115	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.669,67500	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,35810	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.033,49500	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.753,98000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,72000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62384	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78765	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,65455	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.11.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/NZD	0,1 Mio.	EUR	61.448,92
	CNH/USD	25,0 Mio.	EUR	3.267.459,13
	COP/USD	9.234,3 Mio.	EUR	1.972.309,53
	JPY/CHF	210,0 Mio.	EUR	1.332.234,34
	JPY/EUR	1,0 Mio.	EUR	6.331,79
	JPY/USD	40,0 Mio.	EUR	253.261,36
	MXN/USD	28,8 Mio.	EUR	1.330.643,94
	TRY/EUR	50,0 Mio.	EUR	1.085.817,81
			<b>EUR</b>	<b>9.309.506,82</b>
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	4,0 Mio.	EUR
BRL/EUR		6,4 Mio.	EUR	996.988,70
CAD/EUR		15,3 Mio.	EUR	10.304.850,74
CLP/EUR		1.975,0 Mio.	EUR	1.904.588,04
CNH/USD		25,0 Mio.	EUR	3.266.851,72
COP/USD		9.234,3 Mio.	EUR	1.972.206,99
EGP/EUR		7,4 Mio.	EUR	135.112,92
GBP/EUR		2,8 Mio.	EUR	3.368.231,39
IDR/EUR		15.000,0 Mio.	EUR	890.683,43
JPY/EUR		23,7 Mio.	EUR	150.074,00
JPY/USD		40,0 Mio.	EUR	253.283,08
MXN/EUR		56,0 Mio.	EUR	2.563.959,78
MXN/USD		43,0 Mio.	EUR	1.988.136,12
NOK/EUR		12,9 Mio.	EUR	1.102.337,12
NZD/EUR		3,4 Mio.	EUR	1.898.263,41
PLN/EUR		1,5 Mio.	EUR	346.497,90
RON/EUR		0,4 Mio.	EUR	79.927,96
USD/EUR		35,3 Mio.	EUR	33.285.106,19
ZAR/EUR		6,3 Mio.	EUR	327.245,87
			<b>EUR</b>	<b>67.292.263,64</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>78.751.887,17</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Renten		<b>EUR</b>	<b>35.375.524,55</b>

## 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
	1.732.634,04	1,34

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.732.634,04	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	1.732.634,04

### 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 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://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>.

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

10.687.291,87

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

### absolute Beträge in EUR

2.998,53

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

989,52

33,00

Ertragsanteil der KVG

989,52

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 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

1,39% (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

Société Générale SFH S.A.

6.038.880,82

Hamburg Commercial Bank AG

3.638.947,51

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in

725.802,11

Electricité de France S.A. (E.D.F.)

283.661,42

## 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

Clearstream Banking Frankfurt

10.687.291,87 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA45950KCQ19	1,3750 % International Finance Corp. MTN 19/24	CAD	0	550.000
<b>EUR</b>				
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	400.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	200.000
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	1.100.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europäische Union MTN 22/37	EUR	0	850.000
DK0030494505	7,2310 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR	0	260.000
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	0	500.000

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2201857534	2,4290 % Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	1.200.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	0	550.000
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	0	2.400.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	1.675.000
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42	EUR	0	1.600.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	1.100.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	0	300.000
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32	EUR	0	1.300.000
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	0	700.000
<b>RON</b>				
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28	RON	0	2.625.000
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26	RON	0	1.575.000
<b>USD</b>				
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
FR00140060J6	2,2500 % Clariane SE Obl. 21/28	EUR	0	900.000
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	0	700.000
<b>NZD</b>				
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34	NZD	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

---

Luxemburg, den 2. Dezember 2024  
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 30. September 2024

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. November 2024

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



**Deka International S.A.**

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

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

 **Finanzgruppe**