Jahresbericht
zum 31. Oktober 2020.
Deka-Nachhaltigkeit

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

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-Nachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien, Deka-Nachhaltigkeit Renten und Deka-Nachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2019 bis zum 31. Oktober 2020.

Bis Anfang 2020 prägten überwiegend zuversichtliche Töne das Marktumfeld an den Finanzplätzen. Die Stimmung kippte jedoch Ende Februar schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche von den Marktteilnehmern eingepreist wurde. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in der Folge massiv ein. Die BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei sich ab Mai die Anzeichen für eine Gegenbewegung mehrten. Zudem nährten zuletzt Fortschritte bei der Herstellung eines Impfstoffes gegen Covid-19 Hoffnungen auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie.

Als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken wurden umfangreiche Unterstützungspakete initiiert. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende Oktober rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,9 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als zu Beginn des Berichtszeitraums.

Die meisten Aktienmärkte bewegten sich bis in den Februar hinein auf positivem Terrain, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für Kurseinbrüche. Die eingeleiteten Hilfsmaßnahmen bereiteten im Anschluss jedoch den Boden für eine kräftige Gegenbewegung. Während sich die Aktienbörsen in den USA und Japan auf Jahressicht behaupten konnten, mussten europäische Aktien allerdings deutliche Abschläge hinnehmen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand

Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	10
Deka-Nachhaltigkeit Balance	12
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	14
Deka-Nachhaltigkeit Renten	27
Deka-Nachhaltigkeit Balance	64
Fondszusammensetzung	77
Anhang	78
BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE	82
Besteuerung der Erträge	84
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	89

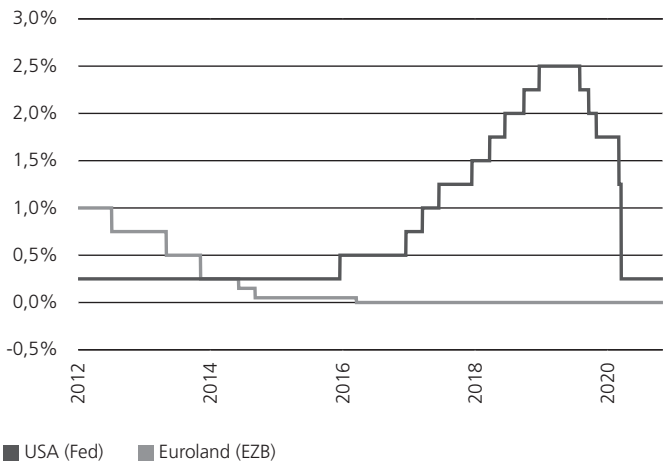
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Pandemie als Unsicherheitsfaktor

Zu Beginn des Jahres 2020 noch als harmlos eingeschätzt, resultierte aus der raschen Ausbreitung des Corona-Virus über weite Strecken des Berichtszeitraums eine extreme Belastung für die weltweiten Volkswirtschaften und Märkte. Kein Ereignis in der modernen Wirtschaftsgeschichte hat zu Friedenszeiten den Konjunkturausblick für die gesamte Weltwirtschaft in so kurzer Zeit derart gedreht. Wenn auch die weit reichenden Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen in aller Welt die Lage an den Märkten zeitweise beruhigen konnte, so bleibt COVID-19 insbesondere angesichts der Gefahr weiterer Infektionswellen ein Unsicherheitsfaktor.

Nominaler Notenbankzins
Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



Quelle: Bloomberg

Dabei war die Weltwirtschaft Ende 2019 auf dem besten Weg sich von den stetigen geopolitischen Störungen ein Stück weit freizumachen, insbesondere als die Zeichen im Handelskonflikt zwischen den USA und China im Januar 2020 auf Entspannung hindeuteten. US-Präsident Trump hatte im Vorfeld wiederholt negativ überrascht, u.a. mit der Implementierung von Strafzöllen, was jedoch auf die Konjunkturdynamik über weite Strecken nicht durchschlug. Die ungeachtet dieser Brüche freundliche Entwicklung der Börsen war primär der expansiven Geldpolitik der Notenbanken geschuldet – mit den USA als Taktgeber. Die Zentralbanken setzten auf eine geldpolitische Lockerung und griffen mehrfach marktstimulierend ein.

Im März 2020 veranlasste der Corona-Einbruch die US-amerikanische Notenbank (Fed) zu zwei drastischen Zinssenkungen im Rahmen außerplanmäßiger Notenbanksitzungen, um die ins Straucheln geratenen Finanzmärkte zu stabilisieren. Damit ergab sich eine Zinsbandbreite von 0,00 Prozent bis 0,25 Prozent. Zusätzlich wurde ein bisher in diesem Ausmaß beispielloses Hilfspaket angekündigt, zu dem unbegrenzte direkte Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur sowie mehrere Kreditprogramme für Unternehmen und Kommunen zählten. Ende August folgte dann die Bekanntgabe einer neuen strategischen Positionierung der Fed: Zukünftig soll die durchschnittliche Inflationsrate über eine nicht näher definierte Periode bei 2,0 Prozent liegen. Mit diesem sogenannten Average Inflation Targeting erhoffen sich die Notenbanker, dass die Inflationserwartungen der privaten Haushalte und der Unternehmen ansteigen und sich hierdurch indirekt die gewünschte Inflationsentwicklung einstellt.

Der US-Arbeitsmarkt erlebte einen dramatischen Einbruch. Zwischen März und Ende Mai haben in den USA über 40 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren – so viele wie nie zuvor in einer so kurzen Periode. In den Folgemonaten verzeichnete der Arbeitsmarkt zwar wieder einen teilweise deutlichen Stellenaufbau, doch bleiben die Vorkrisenniveaus noch in weiter Ferne. Die Arbeitslosenquote, die in der Spitze auf 14,7 Prozent stieg, lag Ende Oktober bei 6,9 Prozent.

Der längste Aufschwung in der US-Historie ging mit der Pandemie abrupt zu Ende. Nach einem bereits schwachen ersten Quartal 2020 erlebte die Wirtschaft in den USA im weiteren Jahresverlauf eine regelrechte Berg- und Talfahrt. So verzeichnete das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Vierteljahr einen unvergleichlichen Einbruch von saisonbereinigt und hochgerechnet auf das Jahr geschätzt 31,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal bzw. 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zwar erholte sich das BIP im dritten Quartal ebenso deutlich um plus 33,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, doch verbleibt im Vergleich zum Vorjahresquartal weiterhin ein Minus von 2,9 Prozent.

Im Euro-Währungsgebiet rückte die Zinswende durch die Corona-Pandemie in noch weitere Ferne. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,00 Prozent. Zudem startete die EZB bereits im Jahr 2019 mit einer Neuauflage von Wertpapierkäufen, um Konjunktur und Inflation zusätzlich zu beleben. Mit der wachsenden Erkenntnis, welche Bedrohung für die Länder von einer Ausbreitung des Corona-Virus ausgeht, stemmten sich die Euro-Währungshüter mit einem ganzen Bündel weiterer Maßnahmen ab März 2020 gegen die wirtschaftlichen Folgen.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie hatte die Konjunktur in Euroland an Dynamik verloren. Im ersten Quartal 2020 führten dann die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise im Euro-Währungsgebiet zu einem BIP-Rückgang um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im zweiten Vierteljahr hinterließ Corona in der Wirtschaft des Euroraums tiefe Spuren, im Durchschnitt brach das Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedstaaten der Währungsunion um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal ein. Entsprechend der Entwicklung in den USA konnte das Euroland-BIP im dritten Quartal ebenfalls deutlich zulegen und stieg nach einer vorläufigen Schätzung signifikant um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal an.

Gemessen am BIP stagnierte die deutsche Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2019, im ersten Vierteljahr sank die gesamtwirtschaftliche Leistung dann um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Nach erfreulichem Jahresauftakt reichte ein halber Monat des Lockdowns aus, um die bis dato hoffnungsvolle wirtschaftliche Entwicklung zu pulverisieren. Im zweiten Vierteljahr versetzte die Pandemie die Absatzmärkte in Schockstarre und brachte zahlreiche Produktionsprozesse zum Erliegen. Per saldo ging die gesamtwirtschaftliche Leistung um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück. Auch hier folgte auf den historischen Einbruch der Konjunktur im dritten Quartal eine historische Erholung, und das deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal um 8,5 Prozent im Vorquartalsvergleich.

Die Daten signalisierten somit für den Euroraum und Deutschland zwar wieder ermutigende Signale, ob diese kräftigen Erholungsbewegungen aber mehr als nur eine technische Reaktion auf die historische Rezession im ersten Halbjahr ist, bleibt fraglich, zumal die in vielen europäischen Ländern im Oktober aufgrund der wieder rasant ansteigenden Infektionszahlen erneut verhängten Teil-Lockdowns die Wirtschaft abermals erheblich belasten werden.

Überschattet durch die Corona-Pandemie wurden politische Themen wie bspw. die US-Präsidentschaftswahlen Anfang November sowie die finalen Brexit-Verhandlungen, deren Resultate ebenfalls einen weitreichenden Einfluss auf die Märkte haben dürften. Erst gegen Ende des Berichtszeitraums rückten diese Themen wieder verstärkt ins Blickfeld der Märkte.

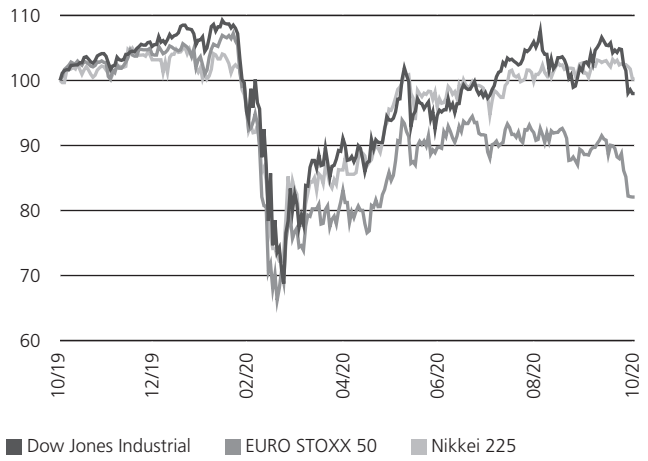
Aktienmärkte verarbeiten Corona-Schock

Die Aktienmärkte präsentierten sich zunächst bemerkenswert resistent gegenüber zahlreichen externen Belastungsfaktoren. Auch die zurückhaltende Einschätzung der Marktbeobachter hinsichtlich der Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse und im Hinblick auf den weit fortgeschrittenen konjunkturellen Zyklus konnte den Optimismus und den wieder erwachten Risikoappetit an den Börsen nicht dämpfen, ehe die globale Ausbreitung des Corona-Virus ab Mitte Februar 2020 eine dramatische Abwärtsspirale in Gang setzte. Die Volatilität schnellte auf Rekordlevel und Panikverkäufe in nahezu sämtlichen Assetklassen waren zu beobachten. Ab Ende März führte das rasche und entschlossene Handeln von Regierungen und Notenbanken dann zu einer überraschend schnellen Erholungsbewegung, die bis in den September hinein andauerte, je nach Land allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt war. Die gegen Ende des Berichtszeitraums erneut signifikant steigenden Corona-Infektionszahlen vor allem in den USA und Europa sorgten dann für erneute Belastungen an den globalen Börsen.

Der MSCI World Index (in US-Dollar) verzeichnete per saldo ein Plus von 2,7 Prozent. Der US-amerikanische S&P 500 lag mit plus 7,7 Prozent noch deutlicher auf positivem Terrain, während der Dow Jones Industrial Average mit minus 2,0 Prozent ein negatives Jahresergebnis aufwies. Im Dow Jones lag der Technologiekonzern Apple an der Spitze, dessen Aktienkurs sich im Berichtszeitraum um 75,0 Prozent verbesserte. Dahinter folgten mit einigem Abstand der internationale Cloud-Computing-Anbieter Salesforce (plus 48,4), Microsoft (plus 41,2 Prozent) sowie der Sportartikelhersteller Nike (plus 34,1 Prozent). Bei den Verlierern führte der Flugzeughersteller Boeing (minus 57,5 Prozent) die Aufstellung an, gefolgt vom Ölkonzern Chevron (minus 40,2 Prozent). In Europa ging der EURO STOXX 50 im Betrachtungszeitraum mit einem signifikanten Minus von 17,9 Prozent über die Ziellinie und auch der DAX musste einen deutlichen Abschlag in Höhe von 10,2 Prozent hinnehmen. Gemessen am STOXX Europe 600 endeten auf Sicht von zwölf Monaten lediglich die Branchen Einzelhandel (plus 2,6 Prozent), Technologie (plus 2,4) sowie Chemie (plus 0,8 Prozent) im positiven Bereich. Zu den größten Verlierern zählten die Sektoren Öl & Gas (minus 43,8 Prozent), Banken (minus 37,9 Prozent) und Versicherungen (minus 29,3 Prozent).

Weltbörsen im Vergleich

Index 31.10.2019 = 100



Quelle: Bloomberg

Auch die japanische Börse litt unter den durch die Pandemie bedingten Einschränkungen in Japan zu Beginn des Jahres. Trotz eines umfassenden Konjunkturpakets zur Abfederung der Corona-Pandemie brach die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal so stark ein wie nie zuvor. Auf Jahressicht verzeichnete der Nikkei 225 dennoch ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.

Aktien aus Schwellenländern (Emerging Markets) litten im März zunächst außerordentlich unter der Risikoaversion an den Finanzmärkten. Infolge des deutlichen Rückgangs der Ölnachfrage brachen die Ölpreise ein, was für viele Ölproduzenten zu einer massiven Belastung von Leistungsbilanzen, öffentlichen Haushalten und Wirtschaftswachstum führte. Der internationale Reiseverkehr wird sich wohl erst nach der Entwicklung eines Impf-

stoffs normalisieren, womit zunächst für viele Schwellenländer der Tourismus als zweite wichtige Quelle für Deviseneinnahmen weitgehend versiegte. Gemessen am MSCI Emerging Markets brachen die Kurse zu Jahresbeginn ein, erlebten aber bis Ende des Berichtszeitraums wieder eine dynamische Erholung. Unter dem Strich registrierten Werte aus Schwellenländern im Stichtagsvergleich ein Plus von 5,9 Prozent (auf US-Dollar-Basis).

Notenbanken als Krisenhelfer

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich in der gesamten Berichtsperiode im negativen Bereich. Zunächst stieg die Verzinsung bis auf minus 0,2 Prozent im Januar 2020 an, obgleich Störfaktoren wie die konfrontative US-Handelspolitik zwischenzeitlich die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren ankurbelten. Im März verursachte die Corona-Krise und die damit verbundene Verunsicherung der Anleger einen massiven Rückgang der Rendite auf annähernd minus 0,9 Prozent, bevor sie sich zum Stichtag bei minus 0,6 Prozent einpendelte. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen damit auf Jahressicht ein Plus von 2,0 Prozent. Angesichts der von der EZB ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Folgen ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase auf absehbare Zeit nicht zu rechnen.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland

Quelle: Bloomberg

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen markierte Anfang November 2019 einen Hochpunkt bei 1,9 Prozent. Die Rendite ermäßigte sich ab Februar deutlich durch das Corona-Szenario und die hierdurch ausgelösten Zinssenkungen der Fed auf rund 0,5 Prozent Anfang August. Ende Oktober 2020 rentierten 10-jährige US-Treasuries bei plus 0,9 Prozent. Andere Rentensegmente wie Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Titel verbuchten angesichts der massiv gestiegenen Risikoaversion an den Märkten zeitweise eine deutliche Ausweitung der Risikoprämien. Im Segment der Hartwährungsanleihen von Schwellenländern standen Titel mit schwacher Bonität stark unter Druck.

Am Devisenmarkt pendelte der Wechselkurs des Euro bis zum Beginn der allgemeinen Corona-Verunsicherung in einer relativ engen Bandbreite. Nach einer Talfahrt auf unter 1,07 US-Dollar im März 2020 verteuerte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar auf zuletzt 1,16 US-Dollar.

Die Rohstoffmärkte zeigten sich unter dem Pandemie-Einfluss uneinheitlich. Gold verzeichnete im Verlauf des Berichtszeitraums einen kräftigen Anstieg und überschritt im August die Marke von 2.000 US-Dollar. Zuletzt notierte die Feinunze bei rund 1.880 US-Dollar. Unter einem regelrechten Preisverfall litt hingegen ein anderer Rohstoff. So verbilligte sich Rohöl der Sorte Brent zwischenzeitlich auf unter 20 US-Dollar pro Barrel im April. Zuletzt lag der Preis bei 37 US-Dollar und damit immer noch signifikant unter dem Wert von 60 US-Dollar zu Beginn des Berichtszeitraums.

Zur Auswirkung der Corona-Pandemie

In den vergangenen Monaten hat das Corona-Virus enorme Schäden an Konjunktur und Märkten verursacht. Die von einer Vielzahl von Regierungen verhängten Lockdowns und die damit verbundenen Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit der Bürger sowie wirtschaftlicher Aktivitäten führten zu enormen negativen Einflüssen an den Kapitalmärkten und bei den Konjunkturindikatoren.

Bedingt durch die ursprünglich von China ausgehende Unterbrechung der Lieferketten stockte die Produktion des Güterangebots und aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wurde die Konsumnachfrage hart ausgebremst. Die daraus resultierende Rezession ist schlagartig und rasant wie nie zuvor über die Volkswirtschaften hereingebrochen, der wirtschaftliche Einbruch befällt fast zeitgleich alle Regionen auf der Welt.

Einzigartig ist in diesem Zusammenhang die Reaktion der Regierungen und Notenbanken auf die ökonomische Talfahrt, die in Schnelligkeit und inhaltlicher Überzeugung ebenfalls ohne Beispiel ist. Finanzpolitische Hilfspakete und ein geldpolitischer Lockerungskurs in außerordentlichen Volumina sind auf den Weg gebracht worden. Die Finanzmärkte haben daraufhin zwar den ersten Schock überwunden und konnten im Ergebnis Luft holen, die befürchtete und im Oktober angekommene zweite Welle der Pandemie verschärfte jedoch neuerlich das Dilemma zwischen wirtschaftlichen Interessen und Infektionsgeschehen abzuwägen. Das Marktgeschehen dürfte daher auch weiterhin von erhöhten Schwankungen begleitet werden.

Jahresbericht 01.11.2019 bis 31.10.2020 Deka-Nachhaltigkeit Aktien Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

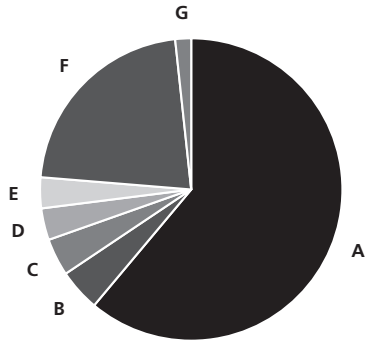
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. 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.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	**1 Jahr**	**3 Jahre p.a.**	**5 Jahre p.a.**
Anteilklasse CF (A)	6,2%	6,1%	5,7%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	1,52%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904		

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

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A	USA	61,1%
B	Deutschland	4,5%
C	Japan	4,0%
D	Frankreich	3,4%
E	Schweiz	3,3%
F	Sonstige Länder	22,0%
G	Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

Positiver Beitrag von Technologieaktien

Die Berichtsperiode bot ein uneinheitliches Bild. Während bis zum Beginn der Corona-Krise ein relativ stabiles Marktumfeld zu beobachten war, änderte sich mit der Ausbreitung der Pandemie ab Mitte Februar 2020 und den damit einhergehenden Beschränkungen die Lage an den Kapitalmärkten grundlegend. Sämtliche Assetklassen unterlagen einer deutlich erhöhten Risikoaversion. Die dynamische Ausbreitung von COVID-19 schlug sich dabei vor allem an den Aktienmärkten sowie risikoreicheren Rentensegmenten in einer jähen Abwärtsbewegung nieder, welche Mitte März ihren vorläufigen Tiefstand erreichte. Konzertierte Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und staatliche Konjunkturpakete von historischem Ausmaß sorgten dann für eine dynamische Gegenbewegung.

Auch wenn anschließend eine Markterholung zu beobachten war, kann es aufgrund der Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklungen zu einer wesentlichen Beeinflussung des Sondervermögens kommen.

Die Fondsstruktur im Deka-Nachhaltigkeit Aktien blieb im Berichtszeitraum weitgehend konstant und wurde auch in der Phase der Marktkorrektur nicht wesentlich verändert. Alle aktiven Entscheidungen werden auf Einzeltitelebene getroffen, sodass damit auch implizit die Länder- und Sektorpositionierungen aus dem Titelauswahlprozess (Bottom-up) resultierten. Da es sich bei dem Sondervermögen um ein benchmarkfreies Konzept handelt, können nur die absoluten Gewichtungen betrachtet werden.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

In der Länderstruktur wurde im Stichtagsvergleich das Engagements in den USA kräftig erhöht, während u.a. die Bestände in Großbritannien einer Reduktion unterlagen. Zum 31. Oktober 2020 war der Fonds (inklusive eines aktienartigen Genussscheins) mit 98,3 Prozent in Aktien investiert. Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 61,1 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Deutschland und Japan.

Generell ist das Sondervermögen gut über die Branchen hinweg diversifiziert. Den größten Sektor bildete zum Stichtag der Technologiebereich, welcher per saldo eine deutliche Aufstockung erfuhr. Erhöhungen gab es zudem in den Branchen Industrie, Nahrungsmittel und Einzelhandel. Pharmaaktien bildeten trotz einer Reduzierung weiterhin einen Schwerpunkt im Portfolio hinter dem Technologiesegment. Komplett entfernt wurden Aktien aus dem Sektor Öl & Gas. Auf Einzelwertebene bildeten die größten Engagements zum Stichtag Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Amgen.

Derivate (Aktienindex-Futures) dienten im Berichtsjahr der Feinsteuerung des Investitionsgrads sowie der Verbesserung des Risiko/Rendite-Profils.

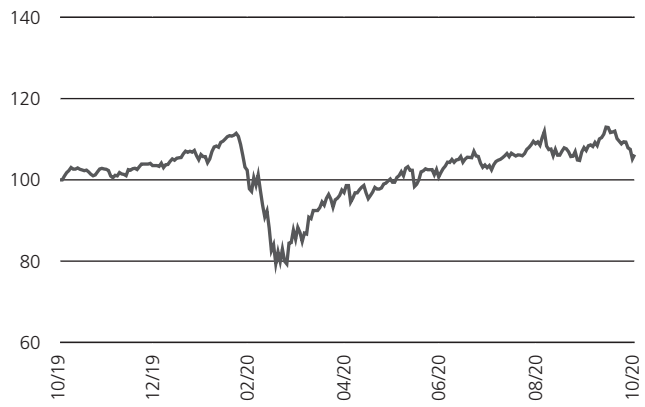
Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten im zurückliegenden Berichtsjahr insbesondere aus dem Engagement in Technologieaktien wie Microsoft, Nvidia und Apple. Auch der dänische Windanlagenbauer Vestas Wind Systems und der niederländische Elektrounternehmen Alfen Beheer wirkten sich positiv aus. Grundsätzlich war das vergangene Jahr ein sehr gutes Jahr für die Aktien von Unternehmen, welche eine starke thematische Bindung zum Thema Nachhaltigkeit und Energiewende haben. Alfen Beheer ist hier ein gutes Beispiel. Der Aktienkurs des niederländischen Produzenten von Ladesäulen für Elektroautos und von Elektrotechnik für Wind- und Solarparks hat sich im Jahresverlauf vervierfacht. Im Zuge der Corona-Krise war es zudem vorteilhaft, dass im Fonds keine Aktien von Luftfahrtgesellschaften, Kreuzfahrtschiffen, Hotels oder von Öl- und Gasproduzenten enthalten waren. Negative Beiträge zur Performance stammten allerdings etwa aus den Engagements in den Finanztiteln Citigroup, JP Morgan Chase und Allianz sowie den Werten International Flavors & Fragrances und Kalera.

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

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 6,2 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen erhöhte sich bis zum 31. Oktober 2020 auf 382,4 Mio. Euro. Der Anteilpreis notierte zum Stichtag bei 194,18 Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Index: 31.10.2019 = 100



Anteilklasse CF (A)

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

Jahresbericht 01.11.2019 bis 31.10.2020 Deka-Nachhaltigkeit Renten Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für die Anleger zu erwirtschaften.

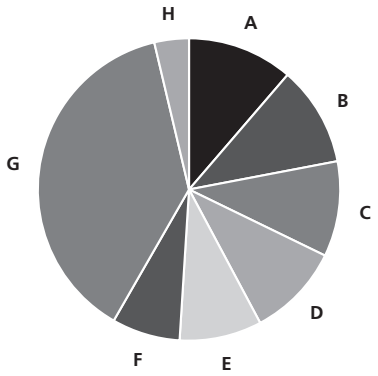
Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down" und „Bottom-Up"-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	0,6%	2,1%	3,8%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	0,93%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703711035		

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

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Renten



A	Frankreich	11,3%
B	Niederlande	10,7%
C	USA	10,2%
D	Großbritannien	10,0%
E	Italien	8,8%
F	Spanien	7,3%
G	Sonstige Länder	38,0%
H	Barreserve, Sonstiges	3,7%

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

Stabil durch die Krise

Der Berichtszeitraum bot ein uneinheitliches Bild. Während vor Beginn der Corona-Krise ein relativ stabiles Marktumfeld zu beobachten war, änderte sich mit der Ausbreitung der Pandemie ab Mitte Februar und den damit einhergehenden Beschränkungen die Lage an den Kapitalmärkten grundlegend. Sämtliche Assetklassen unterlagen einer deutlich erhöhten Risikoaversion. Die dynamische Ausbreitung von COVID-19 schlug sich dabei vor allem an den Aktienmärkten sowie risikoreicheren Rentensegmenten in einer jähen Abwärtsbewegung nieder, welche Mitte März einen vorläufigen Tiefstand erreichte.

Konzertierte Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und staatliche Konjunkturpakete von historischem Ausmaß sorgten dann für eine dynamische Gegenbewegung. Auch wenn eine Markterholung zu beobachten war, kann es aufgrund der Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklungen zu einer wesentlichen Beeinflussung des Sondervermögens kommen.

Vor dem beschriebenen Hintergrund verlief die Spreadentwicklung bei Unternehmensanleihen im Frühjahr sehr volatil. Als vorteilhaft erwies sich, dass das Fondsmanagement bereits vor Ausbruch der Corona-Krise Risiken im Portfolio reduziert hat. Aufgrund der positiven Marktentwicklung ab dem 2. Quartal 2020 konnte der Fonds von einer offensiven Ausrichtung profitieren.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf europäischen und internationalen Unternehmensanleihen, wobei ein Teil der Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Rating Linked Bonds) ausgestattet war. Selektiv waren zudem Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie kleinere Positionen in Pfandbriefen, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen, beigemischt. Es kamen dabei Anleihen mit Bezug auf Sozialstandards und Umweltmanagement zum Einsatz.

Unter Branchenaspekten bildeten Finanztitel weiterhin einen Großteil des Anleihebestands und hier insbesondere höher rentierliche nachrangige Anleihen von Emittenten sehr guter Bonität. Ansonsten dominierten konjunturunabhängige Sektoren wie Versorger und Telekommunikation, deren Anteil eine leichte Aufstockung erfuhr. Im Gegenzug wurden Positionierungen von Unternehmen, die stärker von der Pandemie betroffen waren, wie beispielsweise Transport oder Einzelhandelsimmobilien, eher reduziert.

Hinsichtlich der Länderpositionen investierte das Fondsmanagement global, wobei im Berichtszeitraum insbesondere Aufstockungen in Großbritannien vorgenommen wurden. Unter Ratinggesichtspunkten liegt der Fokus auf dem BBB- und BB-Segment, da sich hier ein attraktives Ertrags-/Risikoverhältnis ergibt. Zudem bestehen selektive Beimischungen im höher rentierlichen High Yield-Bereich.

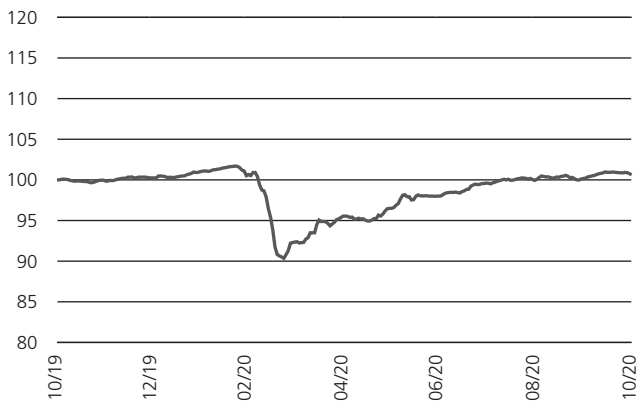
Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel je nach Marktbedingungen. Die Laufzeiten sind breit gestreut mit einem Schwerpunkt auf mittleren Laufzeiten. Währungsseitig waren Investitionen in Fremdwährungen (US-Dollar und britisches Pfund) teilweise über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Positive Performancebeiträge resultierten in erster Linie aus der Berücksichtigung höher rentierlicher Anleihen im Portfolio und hier insbesondere deren Reduktion vor Ausbruch der Pandemie. Ebenfalls wirkte sich die Fremdwährungsbeimischung vorteilhaft aus. Auf der anderen Seite litt der Fonds im Berichtszeitraum unter dem großen Anteil an Titeln mit hoher Schwankungsbreite, was sich im Zuge der Pandemie-Belastung spürbar auf die Wertentwicklung auswirkte.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertsteigerung um 0,6 Prozent. Der Anteilwert notierte per 31. Oktober 2020 bei 133,05 Euro. Das Fondsvermögen erhöhte sich aufgrund kontinuierlich hoher Netto-Mittelzuflüsse deutlich auf rund 3,2 Mrd. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Deka-Nachhaltigkeit Renten

Index: 31.10.2019 = 100



Anteilklasse CF (A)

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

Jahresbericht 01.11.2019 bis 31.10.2020 Deka-Nachhaltigkeit Balance Tätigkeitsbericht.

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

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds 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. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Leichtes Minus

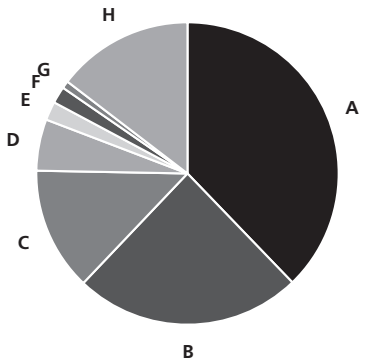
Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Fonds 54,8 Prozent des Fondsvermögens. Das Management investierte im Berichtzeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen, die jedoch teilweise mit Derivaten abgesichert wurden. Der wirksame Investitionsgrad verringerte sich aufgrund von Future-Positionen um 13,7 Prozentpunkte.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-1,2%	0,1%	0,6%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	1,22%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703711118		

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

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Balance



A	Festverzinsliche Wertpapiere	37,8%
B	Aktien	24,3%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	13,2%
D	Aktienfonds	5,5%
E	Rentenfonds	2,0%
F	Variabel verzinsliche Anleihen	1,8%
G	Gemischte Wertpapierfonds	0,8%
H	Barreserve, Sonstiges	14,6%

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

Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments kam es im Stichtagsvergleich zu leichten Verschiebungen. So erfuhren Staatsanleihen einen weiteren Aufbau auf 15,6 Prozent des Fondsvermögens, während das Engagement in Quasi-Staatsanleihen auf 13,3 Prozent reduziert wurde. Des Weiteren hat das Fondsmanagement Positionen in Unternehmensanleihen in geringem Umfang aufgebaut. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Darüber hinaus befanden sich Anteile an einem Rentenfonds im Portfolio.

Unter Branchengesichtspunkten standen bei Corporate Bonds im Berichtsjahr insbesondere Banktitel auf der Verkaufsseite, während u.a. der Immobilienbereich deutlich aufgebaut wurde.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

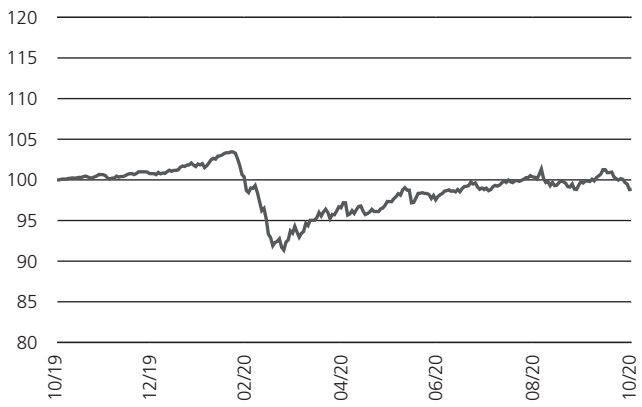
Der Aktienbereich war global ausgerichtet und wies eine Aktienquote (inkl. Aktienfonds) von 29,8 Prozent des Fondsvermögens auf. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen erhöhte sich der Investitionsgrad um 5,7 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent und lag damit weiterhin deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 50 Prozent. Zum Einsatz kamen nach wie vor Einzelwerte, die um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Als Beimischung diente ein gemischter Wertpapierfonds.

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

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung von 1,2 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Der Anteilwert belief sich per 31. Oktober 2020 auf 112,40 Euro, das Fondsvolumen erhöhte sich auf rund 168 Mio. Euro.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Balance

Index: 31.10.2019 = 100



Anteilklasse CF (A)

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**370.706.624,91**	**96,91**
Aktien									**366.881.627,83**	**95,91**
EUR									**49.058.565,00**	**12,83**
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	31.000	31.000	0	EUR	86,150	2.670.650,00	0,70
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder[1)]		STK	24.500	46.000	51.500	EUR	83,040	2.034.480,00	0,53
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares		STK	25.000	66.160	41.160	EUR	55,000	1.375.000,00	0,36
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	23.500	17.500	2.000	EUR	150,980	3.548.030,00	0,93
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur		STK	95.000	112.000	17.000	EUR	38,640	3.670.800,00	0,96
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	37.500	37.500	0	EUR	40,790	1.529.625,00	0,40
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	12.000	12.700	700	EUR	312,100	3.745.200,00	0,98
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	22.000	40.000	24.500	EUR	91,080	2.003.760,00	0,52
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	49.000	123.500	74.500	EUR	40,830	2.000.670,00	0,52
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	16.500	17.000	500	EUR	126,900	2.093.850,00	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	180.000	87.500	7.500	EUR	13,100	2.358.000,00	0,62
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	90.000	95.000	5.000	EUR	16,900	1.521.000,00	0,40
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	15.500	14.000	6.500	EUR	106,800	1.655.400,00	0,43
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	25.000	36.000	11.000	EUR	37,300	932.500,00	0,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	72.500	72.500	34.000	EUR	21,400	1.551.500,00	0,41
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	2.500	2.200	2.700	EUR	518,300	1.295.750,00	0,34
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	12.750	17.789	5.039	EUR	137,800	1.756.950,00	0,46
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	5.500	23.000	17.500	EUR	187,650	1.032.075,00	0,27
BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW		STK	50.000	83.000	33.000	EUR	15,580	779.000,00	0,20
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.		STK	31.500	35.500	4.000	EUR	45,350	1.428.525,00	0,37
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	40.000	40.000	0	EUR	77,820	3.112.800,00	0,81
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	7.000	17.000	10.000	EUR	92,890	650.230,00	0,17
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	90.000	105.000	15.000	EUR	21,080	1.897.200,00	0,50
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	40.000	105.000	65.000	EUR	30,280	1.211.200,00	0,32
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	32.500	39.000	6.500	EUR	32,500	1.056.250,00	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	39.000	46.000	7.000	EUR	55,080	2.148.120,00	0,56
AUD									**2.686.302,34**	**0,70**
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares		STK	15.500	12.900	0	AUD	287,560	2.686.302,34	0,70
CAD									**2.279.968,49**	**0,60**
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	65.000	89.000	24.000	CAD	54,550	2.279.968,49	0,60
CHF									**8.736.957,79**	**2,28**
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	6.250	6.350	100	CHF	523,000	3.057.406,76	0,80
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	110.000	162.790	52.790	CHF	19,130	1.968.245,06	0,51
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	7.500	8.999	1.499	CHF	225,900	1.584.707,12	0,41
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien[1)]		STK	35.000	49.000	14.000	CHF	64,960	2.126.598,85	0,56
DKK									**7.240.539,81**	**1,89**
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	66.500	45.500	79.000	DKK	419,300	3.744.252,72	0,98
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier[1)]		STK	13.500	31.000	17.500	DKK	994,600	1.803.021,35	0,47
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	11.500	14.500	48.000	DKK	1.096,500	1.693.265,74	0,44
GBP									**7.994.073,65**	**2,09**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	35.500	30.000	3.500	GBP	78,890	3.102.292,99	0,81
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares		STK	1.150.000	1.250.000	1.738.373	GBP	0,737	938.216,56	0,25
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	50.000	100.000	50.000	GBP	21,320	1.180.836,33	0,31
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	170.000	205.000	35.000	GBP	9,994	1.882.004,98	0,49
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	GBP	29,240	890.722,79	0,23
HKD									**9.028.865,44**	**2,37**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	310.000	420.000	110.000	HKD	73,050	2.503.053,45	0,65
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	75.000	117.500	42.500	HKD	293,200	2.430.599,69	0,64
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares		STK	1.050.000	1.290.000	240.000	HKD	11,480	1.332.353,28	0,35
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares		STK	120.000	120.000	0	HKD	100,000	1.326.384,55	0,35
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares		STK	60.000	125.000	65.000	HKD	216,600	1.436.474,47	0,38
JPY									**15.318.989,36**	**4,00**
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.500	25.000	1.500	JPY	7.776,000	1.500.233,98	0,39
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	JPY	12.585,000	1.446.492,34	0,38
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	16.000	36.000	20.000	JPY	22.050,000	2.896.432,82	0,76
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	5.300	7.700	2.400	JPY	47.250,000	2.055.950,08	0,54
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.500	38.000	9.500	JPY	6.450,000	1.509.174,50	0,39
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	15.000	45.000	30.000	JPY	6.793,000	836.542,01	0,22
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	34.000	12.500	24.500	JPY	8.674,000	2.421.214,24	0,63
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	47.500	75.000	27.500	JPY	6.803,000	2.652.949,39	0,69
KRW									**4.425.638,02**	**1,15**
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	75.000	84.500	9.500	KRW	50.100,000	2.839.223,98	0,74
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.750	4.750	0	KRW	442.000,000	1.586.414,04	0,41
NOK									**6.447.114,17**	**1,69**
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer		STK	119.500	119.500	0	NOK	206,400	2.214.632,04	0,58
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	122.500	122.495	54.995	NOK	384,800	4.232.482,13	1,11
SEK									**7.940.167,61**	**2,07**
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	82.500	82.500	0	SEK	189,900	1.507.403,88	0,39
SE0008585525	Intl.Eng.Skol.Sver.Hldgs.II AB Namn-Aktier		STK	665.000	677.000	12.000	SEK	77,000	4.926.779,05	1,29

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)[1)]		STK	130.000	160.000	30.000	SEK	120,400	1.505.984,68	0,39
USD									**245.724.446,15**	**64,24**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	33.000	33.000	0	USD	105,000	2.969.533,36	0,78
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	37.000	22.500	4.500	USD	80,670	2.557.989,46	0,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	5.750	5.600	3.750	USD	216,440	1.066.572,40	0,28
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	7.250	7.100	2.850	USD	461,110	2.865.019,07	0,75
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	18.000	19.000	1.000	USD	102,020	1.573.775,55	0,41
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	30.000	20.000	37.500	USD	95,820	2.463.555,73	0,64
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.850	10.200	3.350	USD	1.556,880	9.139.673,48	2,39
US0226631085	Amalgamated Bank Reg.Shs Cl.A		STK	395.000	395.000	0	USD	11,150	3.774.478,30	0,99
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.200	5.200	1.000	USD	3.211,010	11.557.819,77	3,02
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	35.000	42.000	7.000	USD	152,160	4.564.082,79	1,19
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	USD	98,910	1.525.800,23	0,40
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	26.500	21.750	3.250	USD	217,820	4.946.848,35	1,29
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	174.000	190.350	16.350	USD	115,320	17.196.451,99	4,49
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	14.500	14.500	0	USD	139,810	1.737.365,56	0,45
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	22.000	24.500	2.500	USD	89,220	1.682.169,94	0,44
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	147.500	196.000	86.500	USD	23,540	2.975.660,97	0,78
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	22.500	39.750	17.250	USD	201,510	3.885.653,68	1,02
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.750	1.750	9.400	USD	245,480	368.162,15	0,10
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A		STK	125.000	272.500	147.500	USD	14,720	1.576.895,06	0,41
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares		STK	10.000	21.500	11.500	USD	160,960	1.379.440,37	0,36
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	8.500	8.550	5.050	USD	355,010	2.586.095,04	0,68
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD	79,500	1.532.973,39	0,40
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.000	4.900	900	USD	576,000	1.974.546,86	0,52
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	30.000	47.000	91.000	USD	35,690	917.598,66	0,24
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD	113,920	1.220.379,65	0,32
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	82.500	82.000	59.500	USD	43,060	3.044.478,72	0,80
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	47.500	67.500	60.000	USD	35,500	1.445.130,05	0,38
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	10.500	10.500	0	USD	364,860	3.283.224,06	0,86
US22282E1029	Covanta Holding Corp. Reg.Shares		STK	200.000	245.000	45.000	USD	7,620	1.306.080,47	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	16.500	22.000	5.500	USD	230,070	3.253.335,90	0,85
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	42.500	50.500	8.000	USD	44,070	1.605.154,90	0,42
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	10.750	10.750	0	USD	228,020	2.100.711,32	0,55
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	20.000	18.500	3.500	USD	132,550	2.271.928,70	0,59
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	30.000	64.500	34.500	USD	64,440	1.656.768,22	0,43
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.950	2.950	0	USD	740,680	1.872.568,03	0,49
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	18.500	25.000	6.500	USD	280,830	4.452.461,76	1,16
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	14.000	18.000	4.000	USD	125,020	1.500.004,29	0,39
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	24.000	28.500	14.500	USD	125,180	2.574.726,83	0,67
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	12.000	24.000	12.000	USD	58,530	601.928,27	0,16
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	18.500	72.500	54.000	USD	70,500	1.117.752,92	0,29
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	6.400	5.700	2.900	USD	314,900	1.727.180,01	0,45
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	22.000	39.000	17.000	USD	71,620	1.350.336,38	0,35
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	35.000	101.000	66.000	USD	44,110	1.323.092,09	0,35
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	55.000	91.000	36.000	USD	43,840	2.066.418,13	0,54
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	44.000	44.000	0	USD	102,920	3.880.944,42	1,01
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.350	3.750	400	USD	686,280	1.970.294,38	0,52
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	50.000	64.000	27.000	USD	97,170	4.163.774,26	1,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	20.000	8.250	10.250	USD	132,830	2.276.727,94	0,60
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD	219,840	1.884.046,79	0,49
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	5.500	5.850	5.950	USD	293,180	1.381.917,13	0,36
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	35.500	24.000	8.500	USD	101,370	3.084.059,65	0,81
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.700	3.900	2.200	USD	1.300,980	1.895.415,86	0,50
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	46.000	37.500	23.500	USD	75,890	2.991.764,15	0,78
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	72.500	69.092	33.200	USD	204,720	12.719.886,87	3,33
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	41.500	41.500	0	USD	53,190	1.891.747,01	0,49
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	70.000	62.000	22.000	USD	48,120	2.886.746,37	0,75
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	22.500	27.750	5.250	USD	122,010	2.352.680,29	0,62
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.000	6.500	4.500	USD	504,210	864.224,19	0,23
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	12.500	11.500	13.000	USD	122,860	1.316.150,32	0,34
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)		STK	80.000	112.500	32.500	USD	31,990	2.193.255,35	0,57
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	6.000	12.050	22.550	USD	520,960	2.678.801,90	0,70
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	15.000	17.500	2.500	USD	136,170	1.750.482,07	0,46
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	19.500	41.150	21.650	USD	195,040	3.259.442,09	0,85
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	39.000	41.250	2.250	USD	133,990	4.478.390,54	1,17
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0	USD	14,810	1.332.690,58	0,35
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0	USD	100,180	1.974.666,84	0,52
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	33.000	10.000	14.000	USD	126,440	3.575.883,79	0,94
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	20.000	33.500	13.500	USD	87,400	1.498.050,31	0,39
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	21.500	21.500	11.000	USD	86,990	1.602.849,55	0,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	5.750	8.200	2.450	USD	325,740	1.605.180,61	0,42
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	15.500	25.000	14.500	USD	237,140	3.150.079,27	0,82
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	2.800	3.200	400	USD	977,000	2.344.431,59	0,61

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	10.750	4.750	USD	270,090	1.388.816,04	0,36
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares[1)]		STK	7.000	9.250	2.250	USD	205,870	1.235.025,92	0,32
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD	217,890	1.120.401,08	0,29
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.950	950	USD	410,830	1.760.423,36	0,46
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	17.500	17.500	15.000	USD	146,190	2.192.505,46	0,57
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	8.500	2.250	15.750	USD	208,730	1.520.508,21	0,40
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	16.500	13.000	1.500	USD	269,630	3.812.739,43	1,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	20.000	39.500	19.500	USD	137,570	2.357.972,32	0,62
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	27.500	35.000	17.500	USD	121,540	2.864.421,31	0,75
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	20.000	31.000	11.000	USD	109,510	1.877.019,33	0,49
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg.Shares		STK	46.500	231.500	580.000	USD	32,220	1.283.995,37	0,34
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.750	6.500	1.750	USD	388,670	1.582.193,51	0,41
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0	USD	38,070	3.425.761,67	0,90
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	7.750	8.250	500	USD	205,620	1.365.689,68	0,36
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	16.500	18.000	1.500	USD	303,680	4.294.228,05	1,12
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A[1)]		STK	16.000	21.000	14.800	USD	184,870	2.534.961,65	0,66
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	45.000	46.000	1.000	USD	107,550	4.147.705,36	1,08
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD	122,900	1.316.578,82	0,34
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	22.000	USD	86,860	2.047.092,60	0,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**3.824.997,08**	**1,00**
CHF									**3.824.997,08**	**1,00**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	14.000	5.150	6.150	CHF	292,100	3.824.997,08	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**3.928.831,58**	**1,03**
Aktien									**3.928.831,58**	**1,03**
GBP									**1.380.614,79**	**0,36**
GB00B89J2419	Clinigen Group PLC Reg.Shares		STK	210.000	252.000	42.000	GBP	5,935	1.380.614,79	0,36
NOK									**2.548.216,79**	**0,67**
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer		STK	1.200.000	1.200.000	0	NOK	23,650	2.548.216,79	0,67
Nichtnotierte Wertpapiere									**1.170.000,00**	**0,31**
Aktien									**1.170.000,00**	**0,31**
EUR									**1.170.000,00**	**0,31**
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	1,170	1.170.000,00	0,31
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**375.805.456,49**	**98,25**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**341.019,87**	**0,09**
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl 27					41.475,00	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 20		XCME	USD	Anzahl -60					300.965,21	0,08
H-Shares Index Future (HSE) Nov. 20		XHKF	HKD	Anzahl 1					-1.420,34	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**341.019,87**	**0,09**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**741.389,09**	**0,20**
Offene Positionen										
AUD/EUR 7.473.473,00		OTC							-88.949,94	-0,02
CAD/EUR 11.371.879,00		OTC							8.895,36	0,00
CHF/EUR 2.030.000,00		OTC							3.877,68	0,00
DKK/EUR 15.505.000,00		OTC							-1.869,43	0,00
GBP/EUR 5.700.000,00		OTC							67.532,91	0,02
HKD/EUR 31.300.000,00		OTC							60.074,19	0,02
JPY/EUR 1.807.296.369,00		OTC							344.342,20	0,09
NZD/EUR 449.863,00		OTC							1.803,90	0,00
SEK/EUR 15.110.000,00		OTC							2.340,20	0,00
SGD/EUR 1.404.130,00		OTC							10.461,96	0,00
USD/EUR 39.888.719,30		OTC							331.809,04	0,09
ZAR/EUR 508.005,00		OTC							1.071,02	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-239.199,29**	**-0,05**
Offene Positionen										
AUD/EUR 280.000,00		OTC							607,43	0,00
CAD/EUR 300.000,00		OTC							569,62	0,00
CHF/EUR 4.089.425,00		OTC							-35.846,28	-0,01
DKK/EUR 45.707.709,00		OTC							3.970,15	0,00
GBP/EUR 1.375.000,00		OTC							-9.688,30	0,00
HKD/EUR 77.230.000,00		OTC							-77.120,19	-0,01
JPY/EUR 181.000.000,00		OTC							-32.551,35	-0,01
NOK/EUR 107.060.000,00		OTC							266.117,63	0,07
SEK/EUR 63.060.000,00		OTC							1.348,79	0,00
THB/EUR 33.300.000,00		OTC							-15.731,22	0,00
USD/EUR 26.600.000,00		OTC							-340.875,57	-0,09
Summe der Devisen-Derivate							**EUR**		**502.189,80**	**0,15**

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.406.776,79			% 100,000	4.406.776,79	1,15
Kreissparkasse Köln			EUR	27.394,45			% 100,000	27.394,45	0,01
Landesbank Berlin AG			EUR	29.328,95			% 100,000	29.328,95	0,01
Nassauische Sparkasse			EUR	29.576,28			% 100,000	29.576,28	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	482,79			% 100,000	64,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.107.333,03			% 100,000	1.226.622,02	0,32
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	12.988,23			% 100,000	1.166,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	16.280,90			% 100,000	1.566,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	8.608,28			% 100,000	5.188,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	62.426,32			% 100,000	40.141,03	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.044,40			% 100,000	7.524,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	20.761,66			% 100,000	2.294,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	5.682.966,00			% 100,000	46.656,26	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	8,74			% 100,000	4,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	189.066,84			% 100,000	162.031,83	0,04
Landesbank Baden-Württemberg			USD	53.434,20			% 100,000	45.793,55	0,01
Summe der Bankguthaben[2)]							**EUR**	**6.032.130,89**	**1,57**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**	**6.032.130,89**	**1,57**
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	220.528,30				220.528,30	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	974.076,60				974.076,60	0,25
Einschüsse (Initial Margins)			HKD	104.000,00				11.495,33	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			USD	816.000,00				699.318,68	0,18
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	402.295,53				402.295,53	0,11
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	672,10				672,10	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	50.000,00				50.000,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	968,21				968,21	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**	**2.359.354,75**	**0,61**
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-397.867,46				-397.867,46	-0,10
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.001.377,59				-2.001.377,59	-0,52
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-170.490,27				-170.490,27	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-70,56				-70,56	0,00
Kostenpauschale			EUR	-57.292,91				-57.292,91	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-11.920,10				-11.920,10	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**	**-2.639.018,89**	**-0,67**
Fondsvermögen							**EUR**	**382.401.132,91**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							**STK**	**1.969.358,000**	
Anteilwert Klasse CF (A)							**EUR**	**194,18**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**98,25**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,24**

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	6.431,19
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	1.803,90
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	145.616,36
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-15.731,22
Devisenterminkontrakte	HSBC France S.A.	280.139,10
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	144.861,62
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-118.529,37
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	38.227,21
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	19.371,01
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	300.965,21
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	41.475,00
Aktienindex-Terminkontrakte	HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)	-1.420,34

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
Morgan Stanley Europe SE	50.000,00

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen[**)]
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	2.649		219.972,96	
Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	1.867		249.351,18	
Splunk Inc. Reg.Shares	STK	4.000		705.729,08	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	36.500		422.834,16	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	1.960		119.089,54	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	16.000		2.534.961,65	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**4.251.938,57**	**4.251.938,57**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	172.312,12 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	10.048.978,13 EUR

**) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.10.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.10.2020

Zum 31. Oktober 2020 wurden die Wertpapiere des Investmentportfolios, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Aufgrund der Marktbewegungen zwischen dem 29. und 30. Oktober 2020 ergibt sich für den Fonds unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse per Ultimo ein Bewertungsunterschied von EUR -3.726.205,94 welcher einen signifikanten Einfluss i.H.v. -0,97 % auf das Nettofondsvermögen darstellt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.10.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90275	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44700	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,13720	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39320	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06913	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,07170	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16685	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55518	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,40745	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59305	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.323,42500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,80500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,04715	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65923	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76115	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
OTC	Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	7,5 Mio.	EUR	4.503.330,75
	CAD/EUR	11,4 Mio.	EUR	7.310.318,93
	CHF/EUR	2,0 Mio.	EUR	1.898.948,33
	DKK/EUR	15,5 Mio.	EUR	2.082.061,44
	GBP/EUR	5,7 Mio.	EUR	6.312.548,07
	HKD/EUR	31,3 Mio.	EUR	3.458.454,48
	JPY/EUR	1.807,3 Mio.	EUR	14.835.623,63
	NZD/EUR	0,4 Mio.	EUR	255.358,84
	SEK/EUR	15,1 Mio.	EUR	1.453.600,07
	SGD/EUR	1,4 Mio.	EUR	881.131,18
	USD/EUR	39,9 Mio.	EUR	34.174.167,07
	ZAR/EUR	0,5 Mio.	EUR	26.582,73
			EUR	**77.192.125,52**
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,3 Mio.	EUR	168.721,64
	CAD/EUR	0,3 Mio.	EUR	192.852,38
	CHF/EUR	4,1 Mio.	EUR	3.825.427,58
	DKK/EUR	45,7 Mio.	EUR	6.137.778,98
	GBP/EUR	1,4 Mio.	EUR	1.522.762,48
	HKD/EUR	77,2 Mio.	EUR	8.533.418,54

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

	JPY/EUR	181,0 Mio.	EUR	1.485.781,34
	NOK/EUR	107,1 Mio.	EUR	9.609.278,17
	SEK/EUR	63,1 Mio.	EUR	6.066.445,22
	THB/EUR	33,3 Mio.	EUR	914.116,55
	USD/EUR	26,6 Mio.	EUR	22.789.244,72
			EUR	**61.245.827,60**
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			**EUR**	**7.869.631,62**
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			**EUR**	**8.490.165,83**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	**in % des Fondsvermögens**
Wertpapier-Darlehen	4.251.938,57	1,11

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.251.938,57	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	4.251.938,57

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR
USD
ZAR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	10.221.290,25

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	7.220,47	100,00
Kostenanteil des Fonds	758,17	10,50
Ertragsanteil der KVG	758,17	10,50

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,13% (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**
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	6.532.973,70
Bank of Montreal	2.355.809,60
European Investment Bank (EIB)	651.665,24
ALD S.A.	508.529,59
Zurich Insurance Group AG	172.312,12

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	6.532.973,70 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.688.316,55 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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				
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK	0	100.000
AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	130.000
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK	325.000	325.000
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	STK	380.000	380.000
CAD				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	21.000	41.000
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	38.250	38.250
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	12.000
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	90.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	36.000
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	92.500	92.500
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	0	10.000
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	48.500	48.500
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	350	5.350
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	3.900	3.900
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	5.000
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	79.500	79.500
DKK				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	2.500	40.500
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	4.500	4.500
EUR				
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK	40.000	40.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	105.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	230.000	230.000
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	100.000	100.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	63.500	163.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	50.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.065.000	1.065.283
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	63.000	63.000
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	10.000	10.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	70.000	212.000
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	500	500
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	565.000	565.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	38.500	38.500
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	46.000	46.000
FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	11.500	11.500
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	320.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	125.000
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK	20.000	20.000
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	10.000	10.000
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	40.000	40.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	170.000	170.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	18.500	18.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	11.500	11.500
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	20.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	11.000	11.000
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	25.000	64.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	96.000	96.000
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK	160.000	160.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	60.000	120.000
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	90.000	90.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	12.000	12.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	50.000	50.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	55.000	55.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	121.500	276.500
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	250.000
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	13.500	13.500
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	130.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	17.000	17.000
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	200.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	150.000	150.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	46.500	91.500
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	56.143	56.143
GBP				
GB00BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares	STK	50.000	300.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.100.000	1.400.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	24.500	74.500
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	181.150	181.150
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	34.000	34.000
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	72.000	72.000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	120.000	120.000
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	300.000	1.000.000
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	80.000	160.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	92.500	92.500
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	20.000	20.000
GB00BKDTK925	Trainline PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB00BKS7YK08	Treatt PLC Reg.Shares	STK	50.000	200.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	300.000
HKD				
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	280.000	280.000
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.700.000	1.700.000
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Reg.Shares H	STK	70.000	70.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	76.500	76.500
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	1.169.600	1.169.600
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	800.000
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	280.000	280.000
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	STK	200.000	200.000
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	6.500	6.500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.800	5.800
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.000
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	200.000	450.000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	105.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.200	10.200
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	STK	0	90.000
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.500
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	112.500	162.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	18.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	51.500	51.500
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	15.000	45.000
NOK				
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK	0	300.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	45.000	195.000
NZD				
NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd. Reg.Shares	STK	260.000	260.000
SEK				
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	15.000	15.000
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	70.000
THB				
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	800.000	800.000
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Local)	STK	550.000	550.000
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	10.000
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK	0	11.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	132.500	171.240
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares	STK	50.500	50.500
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	2.250	9.750
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	13.000	13.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	20.000	26.000
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	STK	5.750	5.750
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	40.500	40.500
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	108.000
US1591791009	ChannelAdvisor Corp. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	76.500	89.500
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	32.000	32.000
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	8.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	6.000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	21.500	21.500
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	STK	53.400	53.400
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	0	18.000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	13.000
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	9.000	9.000
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	38.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	7.250	7.250
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.000
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US50187A1079	LHC Group Inc. Reg.Shares	STK	5.500	5.500
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	1.650	1.650
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	12.200	12.200
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	6.950	6.950
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	57.500	72.500
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	24.000	36.000
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares	STK	10.250	10.250
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	STK	57.500	57.500
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	STK	0	13.000
US81725T1007	Sensient Technologies Corp. Reg.Shares	STK	27.000	27.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US8523123052	STAAR Surgical Co. Reg.Shares	STK	39.000	39.000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	53.500	78.500
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	70.000	70.000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	6.100
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	40.000
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	23.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	47.000
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	49.500	49.500
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	33.500	33.500
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	6.250	6.250
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	32.000
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	5.400	5.400
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
Andere Wertpapiere				
USD				
US8725901123	T-Mobile US Inc. Anrechte	STK	15.500	15.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00B4T7HX10	Learning Technolog.Group PLC Reg.Shares	STK	681.850	681.850
SEK				
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier	STK	65.000	65.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	STK	53.000	67.000
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		235.890.086,65
Mittelzuflüsse	151.055.585,62	
Mittelrückflüsse	-21.105.060,81	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		129.950.524,81
Ertragsausschüttung		-1.903.151,86
Ertragsausgleich		-3.276.528,20
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-1.215.555,04
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		11.377.932,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		11.577.824,55
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		**382.401.132,91**

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.280.946,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	802.763,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	114.351,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	**1.969.358,000**

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

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2017	113.581.986,10	167,50	678.089,000
2018	148.168.224,52	163,86	904.237,000
2019	235.890.086,65	184,15	1.280.946,000
2020	382.401.132,91	194,18	1.969.358,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	3.614.785,72
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	38.642,48
davon aus negativen Einlagezinsen	-26.939,42
davon aus positiven Einlagezinsen	65.581,90
Erträge aus Wertpapierleihe	7.220,47
Sonstige Erträge***)	34.337,23
Ordentlicher Ertragsausgleich	806.697,18
Erträge insgesamt	**4.501.683,08**
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	3.777.584,43
Taxe d'Abonnement	150.205,36
Zinsen aus Kreditaufnahmen	60.678,57
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	758,17
Kostenpauschale**)	543.972,11
Sonstige Aufwendungen****)	164.785,66
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	163.110,23
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.019.253,82
Aufwendungen insgesamt	**5.717.238,12**
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	**-1.215.555,04**
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	7.888.847,16
Außerordentlicher Ertragsausgleich	3.489.084,84
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**11.377.932,00**
Ertragsüberschuss	**10.162.376,96**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	11.577.824,55
Ergebnis des Geschäftsjahres	**21.740.201,51**

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 0,10 je Anteil und wird per 18. Dezember 2020 mit Beschlussfassung vom 19. November 2020 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,52%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 1.444.206,71 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 13.979,48 EUR

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

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften

**) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

***) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus REITs.

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

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen American International Group, AOL Time Warner, Inc., Countrywide Financial Corp., Merck & Co., Inc., The Mills Corp. und WorldCom, Inc.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
100% MSCI World Net Return in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	68,58%
maximale Auslastung:	133,61%
durchschnittliche Auslastung:	91,49%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode") als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode"). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr	
(Nettomethode)	**(Bruttomethode)**
1,2	1,4

Deka-Nachhaltigkeit Renten
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**2.413.700.335,23**	**75,57**
Verzinsliche Wertpapiere									**2.413.700.335,23**	**75,57**
EUR									**2.175.595.575,48**	**68,09**
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26		EUR	2.500.000	0	0	%	106,357	2.658.912,50	0,08
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	%	107,150	2.142.990,00	0,07
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26		EUR	2.315.000	0	0	%	99,046	2.292.903,33	0,07
DE000A1TNDK2	6,8490 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	1.600.000	600.000	1.000.000	%	98,470	1.575.520,00	0,05
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24		EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	104,430	6.265.800,00	0,20
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27		EUR	3.000.000	1.000.000	4.000.000	%	106,617	3.198.495,00	0,10
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29		EUR	1.500.000	2.000.000	3.100.000	%	99,784	1.496.752,50	0,05
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29[1)]		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	%	104,559	1.045.585,00	0,03
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25[1)]		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	104,492	2.194.321,50	0,07
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21		EUR	1.500.000	1.400.000	0	%	100,517	1.507.755,00	0,05
FR0012949949	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 15/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	102,092	2.552.300,00	0,08
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1		EUR	500.000	0	0	%	109,188	545.940,00	0,02
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	107,422	2.148.440,00	0,07
XS2001278899	1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28[1)]		EUR	1.500.000	1.500.000	1.150.000	%	109,818	1.647.262,50	0,05
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43		EUR	5.000.000	0	0	%	110,875	5.543.750,00	0,17
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.100.000	0	0	%	106,750	5.444.250,00	0,17
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39		EUR	1.500.000	0	0	%	99,450	1.491.742,50	0,05
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	106,439	2.873.853,00	0,09
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26		EUR	5.700.000	0	0	%	107,020	6.100.140,00	0,19
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25		EUR	4.000.000	7.000.000	3.000.000	%	100,745	4.029.780,00	0,13
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35[1)]		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	104,015	2.496.360,00	0,08
XS1652965085	1,5000 % ADLER Group S.A. Notes 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	93,650	1.873.000,00	0,06
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44		EUR	5.000.000	0	0	%	107,125	5.356.250,00	0,17
NL0000116150	0,0000 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		EUR	1.200.000	0	0	%	72,288	867.450,00	0,03
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26		EUR	1.500.000	3.600.000	2.100.000	%	110,351	1.655.265,00	0,05
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29		EUR	1.500.000	2.600.000	1.100.000	%	101,618	1.524.270,00	0,05
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	109,750	3.841.250,00	0,12
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	94,217	2.826.495,00	0,09
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	4.575.000	3.575.000	%	97,513	975.130,00	0,03
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	3.750.000	1.750.000	%	100,642	2.012.840,00	0,06
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25		EUR	5.000.000	3.200.000	0	%	107,389	5.369.425,00	0,17
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	87,000	1.740.000,00	0,05
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28		EUR	1.825.000	1.825.000	0	%	102,933	1.878.527,25	0,06
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28		EUR	2.150.000	2.150.000	0	%	101,310	2.178.165,00	0,07
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	95,260	4.763.000,00	0,15
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30		EUR	3.575.000	3.575.000	0	%	112,241	4.012.597,88	0,13
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23		EUR	3.300.000	3.300.000	0	%	100,464	3.315.312,00	0,10
XS2014382845	0,8750 % Alliander N.V. MTN 19/32		EUR	1.500.000	0	500.000	%	108,973	1.634.587,50	0,05
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	110,625	4.425.000,00	0,14
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	108,125	5.406.250,00	0,17
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45		EUR	700.000	0	0	%	106,002	742.014,00	0,02
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	106,063	4.242.520,00	0,13
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	%	100,245	2.004.900,00	0,06
FR0013453040	0,2500 % Alstom S.A. Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	1.400.000	%	100,625	2.012.490,00	0,06
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23		EUR	500.000	0	0	%	103,390	516.950,00	0,02
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23		EUR	6.275.000	6.275.000	0	%	103,127	6.471.219,25	0,20
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	4.000.000	5.625.000	1.625.000	%	105,195	4.207.780,00	0,13
XS2159791990	1,9500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/24		EUR	1.650.000	1.650.000	0	%	107,798	1.778.667,00	0,06
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	100,129	7.008.995,00	0,22
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	101,431	4.361.511,50	0,14
XS2195511006	6,0000 % ams AG Anl. 20/25 Reg.S		EUR	3.300.000	3.300.000	0	%	104,000	3.432.000,00	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20		EUR	600.000	0	0	%	100,147	600.882,00	0,02
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	111,674	12.284.085,00	0,38
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,125	2.062.490,00	0,06
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	7.000.000	0	0	%	110,375	7.726.250,00	0,24
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	%	113,670	4.627.485,35	0,14
XS2055106210	3,3750 % Aroundtown SA FLR Notes 19/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	98,500	2.167.000,00	0,07
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	6.200.000	0	0	%	114,875	7.122.250,00	0,22
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.		EUR	5.000.000	0	1.350.000	%	110,125	5.506.250,00	0,17
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	115,449	1.962.633,00	0,06
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	3.000.000	1.000.000	900.000	%	116,625	3.498.750,00	0,11
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48		EUR	5.000.000	7.600.000	2.600.000	%	114,125	5.706.250,00	0,18
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	4.400.000	0	0	%	114,969	5.058.614,00	0,16
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29[1)]		EUR	1.000.000	0	2.200.000	%	114,000	1.140.000,00	0,04
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31		EUR	3.050.000	3.050.000	0	%	101,125	3.084.312,50	0,10
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	%	101,668	3.558.380,00	0,11
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	1.500.000	1.500.000	1.000.000	%	122,010	1.830.142,50	0,06
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	6.200.000	6.200.000	0	%	107,720	6.678.609,00	0,21
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.500.000	0	0	%	100,750	1.511.250,00	0,05
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25		EUR	1.400.000	0	0	%	107,608	1.506.512,00	0,05
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. MTN 20/26		EUR	4.000.000	6.900.000	2.900.000	%	109,440	4.377.580,00	0,14
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	4.500.000	2.000.000	500.000	%	104,728	4.712.737,50	0,15
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	102,279	1.943.291,50	0,06
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43		EUR	4.000.000	0	0	%	113,625	4.545.000,00	0,14
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	4.000.000	0	0	%	108,730	4.349.180,00	0,14
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	5.000.000	0	0	%	108,387	5.419.325,00	0,17
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43		EUR	1.000.000	0	0	%	111,745	1.117.445,00	0,03
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.600.000	0	0	%	109,750	2.853.500,00	0,09
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	7.000.000	0	0	%	108,875	7.621.250,00	0,24
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	95,215	3.332.525,00	0,10
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	%	102,281	3.886.659,00	0,12
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	95,456	3.531.872,00	0,11
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26[1)]		EUR	2.300.000	0	0	%	102,430	2.355.878,50	0,07
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25[1)]		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	103,362	1.757.154,00	0,06
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20[1)]		EUR	5.254.000	1.500.000	700.000	%	100,023	5.255.182,15	0,16
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23[1)]		EUR	1.600.000	0	0	%	102,475	1.639.600,00	0,05
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,251	1.533.765,00	0,05
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM S.p.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	97,371	3.018.501,00	0,09
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	1.300.000	%	101,944	1.019.440,00	0,03
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	2.000.000	%	88,991	2.224.762,50	0,07
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	5.000.000	0	0	%	95,250	4.762.500,00	0,15
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	0	0	%	102,585	3.487.890,00	0,11
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	86,500	3.373.500,00	0,11
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 20/23		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	102,104	2.756.794,50	0,09
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	99,982	1.699.694,00	0,05
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR	1.500.000	0	0	%	105,875	1.588.125,00	0,05
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	8.000.000	0	2.000.000	%	98,903	7.912.200,00	0,25
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	1.100.000	%	99,403	1.988.050,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	%	106,103	1.061.025,00	0,03
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	98,747	2.567.422,00	0,08
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	101,430	2.028.600,00	0,06
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0	%	107,477	2.042.053,50	0,06
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28		EUR	1.200.000	0	0	%	107,495	1.289.934,00	0,04
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26[1)]		EUR	2.475.000	0	0	%	102,400	2.534.400,00	0,08
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	4.425.000	4.425.000	0	%	98,724	4.368.537,00	0,14
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.200.000	0	0	%	108,388	1.300.650,00	0,04
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22		EUR	1.500.000	0	0	%	103,266	1.548.990,00	0,05
XS1951220596	3,7500 % Bankia S.A. FLR MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0	%	105,184	4.207.340,00	0,13
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	4.000.000	0	0	%	101,410	4.056.400,00	0,13
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	%	100,524	3.518.340,00	0,11
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	5.500.000	6.875.000	1.375.000	%	99,784	5.488.092,50	0,17
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	%	102,273	2.045.460,00	0,06
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	102,265	4.090.600,00	0,13
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	95,899	11.507.880,00	0,36
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	3.000.000	1.450.000	0	%	101,480	3.044.385,00	0,10
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23		EUR	6.000.000	2.300.000	0	%	103,343	6.200.550,00	0,19
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0	%	100,755	3.627.162,00	0,11
DE000BHY0GX9	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 20/30[1)]		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	103,108	2.680.795,00	0,08
DE000BHY0GA7	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS 19/29		EUR	2.800.000	0	1.000.000	%	103,772	2.905.602,00	0,09
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75[1)]		EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	%	100,000	6.000.000,00	0,19
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	5.300.000	0	0	%	101,375	5.372.875,00	0,17
DE000A2YNQW7	5,7500 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	104,375	1.565.625,00	0,05
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30		EUR	2.500.000	0	0	%	106,689	2.667.225,00	0,08
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	%	108,851	2.177.010,00	0,07
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	99,321	2.383.692,00	0,07
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,761	1.209.132,00	0,04
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	5.700.000	5.700.000	0	%	99,310	5.660.670,00	0,18
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	%	106,821	2.136.410,00	0,07
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	107,366	2.147.320,00	0,07
FR0013507654	1,1250 % Bouygues S.A. Bonds 20/28[1)]		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	%	107,752	2.155.030,00	0,07
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	6.325.000	1.325.000	%	102,688	5.134.375,00	0,16
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	102,750	7.706.250,00	0,24
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	%	103,565	1.553.475,00	0,05
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	106,714	4.588.680,50	0,14
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	4.900.000	4.900.000	0	%	99,891	4.894.634,50	0,15
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	128,936	1.547.232,00	0,05
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	105,478	2.636.950,00	0,08
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31[1)]		EUR	5.000.000	6.900.000	1.900.000	%	98,981	4.949.025,00	0,15
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,519	2.010.380,00	0,06
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	2.000.000	1.100.000	0	%	107,796	2.155.920,00	0,07
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27[1)]		EUR	900.000	0	0	%	107,258	965.322,00	0,03
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	5.000.000	2.500.000	0	%	103,339	5.166.925,00	0,16
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,030	5.941.800,00	0,19

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27[1)]		EUR	1.500.000	3.100.000	1.600.000	%	101,180	1.517.700,00	0,05
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32		EUR	1.500.000	2.050.000	550.000	%	101,073	1.516.095,00	0,05
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	0	%	102,545	4.101.800,00	0,13
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	7.800.000	2.800.000	%	101,966	5.098.275,00	0,16
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	1.500.000	2.400.000	%	105,945	2.118.900,00	0,07
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	4.800.000	0	0	%	99,866	4.793.544,00	0,15
FR0013507837	1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	101,945	3.771.965,00	0,12
FR0013519048	0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25[1)]		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	%	102,671	3.080.130,00	0,10
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	%	117,304	2.346.080,00	0,07
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27[1)]		EUR	1.000.000	3.500.000	2.500.000	%	115,675	1.156.745,00	0,04
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23		EUR	3.500.000	0	0	%	106,085	3.712.975,00	0,12
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	103,728	4.149.120,00	0,13
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,377	5.068.850,00	0,16
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	%	105,456	3.163.680,00	0,10
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	%	105,282	2.105.640,00	0,07
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	108,531	3.255.930,00	0,10
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	4.500.000	5.700.000	1.200.000	%	102,000	4.590.000,00	0,14
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	98,725	2.270.675,00	0,07
XS1216020161	3,0000 % Centrica PLC FLR MTN 15/76		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	100,147	6.509.522,50	0,20
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	103,875	6.232.500,00	0,20
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/24		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	101,005	2.727.135,00	0,09
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	%	103,094	2.577.350,00	0,08
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	5.100.000	3.100.000	%	102,315	2.046.300,00	0,06
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	7.175.000	0	0	%	105,173	7.546.126,88	0,24
XS2063232727	0,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 19/27		EUR	3.800.000	0	0	%	99,918	3.796.865,00	0,12
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24[1)]		EUR	1.000.000	1.975.000	975.000	%	98,230	982.300,00	0,03
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	108,250	5.412.500,00	0,17
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51		EUR	2.000.000	5.600.000	3.600.000	%	102,814	2.056.270,00	0,06
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	500.000	0	0	%	103,047	515.232,50	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.000.000	3.500.000	2.000.000	%	106,066	5.303.275,00	0,17
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	103,482	2.069.630,00	0,06
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	%	97,690	2.930.700,00	0,09
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	3.600.000	3.000.000	0	%	102,687	3.696.714,00	0,12
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27[1)]		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	100,407	1.004.070,00	0,03
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23		EUR	2.000.000	0	0	%	102,798	2.055.950,00	0,06
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	2.500.000	0	1.356.000	%	106,321	2.658.025,00	0,08
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	5.200.000	2.200.000	%	100,000	3.000.000,00	0,09
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	%	103,795	3.113.835,00	0,10
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/27		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	%	113,995	2.279.900,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	%	100,082	200.164,00	0,01
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	105,600	2.745.600,00	0,09
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	1.400.000	2.600.000	1.200.000	%	110,400	1.545.600,00	0,05
XS2068969067	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26[1)]		EUR	10.000.000	0	3.300.000	%	100,986	10.098.600,00	0,32
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		EUR	100.000	0	0	%	110,208	110.207,50	0,00
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	5.000.000	6.375.000	1.375.000	%	100,499	5.024.950,00	0,16

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	6.000.000	9.000.000	3.000.000	%	105,891	6.353.460,00	0,20
FR0013170834	1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	106,424	1.064.235,00	0,03
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	3.950.000	1.700.000	0	%	103,682	4.095.439,00	0,13
XS2231191748	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	95,500	1.910.000,00	0,06
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	3.250.000	1.750.000	%	104,030	1.560.442,50	0,05
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	109,875	1.098.750,00	0,03
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	5.700.000	0	0	%	107,875	6.148.875,00	0,19
XS1598861588	0,2910 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 17/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,899	3.026.970,00	0,09
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.[1)]		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	99,063	3.665.312,50	0,11
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	102,000	1.020.000,00	0,03
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	1.500.000	%	100,662	5.033.075,00	0,16
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	4.800.000	4.800.000	0	%	107,673	5.168.280,00	0,16
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29[1)]		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,832	2.036.630,00	0,06
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	103,786	3.113.580,00	0,10
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	115,681	3.470.415,00	0,11
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,569	3.077.070,00	0,10
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23		EUR	1.000.000	2.025.000	1.025.000	%	103,028	1.030.275,00	0,03
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	%	106,062	4.242.460,00	0,13
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30[1)]		EUR	1.750.000	1.750.000	0	%	110,965	1.941.887,50	0,06
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	106,994	3.209.820,00	0,10
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24		EUR	4.000.000	5.850.000	1.850.000	%	106,017	4.240.660,00	0,13
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	110,100	3.303.000,00	0,10
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	3.500.000	1.000.000	0	%	101,013	3.535.455,00	0,11
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	2.500.000	%	104,348	1.565.212,50	0,05
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,987	1.999.740,00	0,06
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	1.200.000	%	104,235	1.563.517,50	0,05
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	103,492	3.622.202,50	0,11
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	105,053	1.575.795,00	0,05
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	0	%	101,352	5.067.600,00	0,16
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	106,562	5.328.075,00	0,17
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	4.000.000	6.500.000	2.500.000	%	107,375	4.295.000,00	0,13
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47[1)]		EUR	5.900.000	5.900.000	0	%	100,625	5.936.875,00	0,19
DE000SCB0021	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 19/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	102,735	1.643.760,00	0,05
DE000A0DEN75	0,0000 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	800.000	0	0	%	90,198	721.584,00	0,02
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49[1)]		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	112,487	3.374.610,00	0,11
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	%	104,535	1.045.350,00	0,03
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	4.000.000	2.000.000	1.275.000	%	100,350	4.014.000,00	0,13
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	102,531	5.126.550,00	0,16
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22		EUR	5.005.000	0	0	%	103,646	5.187.457,28	0,16
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,989	3.089.655,00	0,10
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,919	1.513.785,00	0,05
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,519	2.412.962,50	0,08
XS1048589458	2,8750 % Dürr AG Anl. 14/21		EUR	2.000.000	0	0	%	100,450	2.009.000,00	0,06
DE000A0DCXA0	1,1090 % DZ BANK Cap. Fund. Tr. II FLR T.P.Sec. 04/Und.[1)]		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	96,500	4.825.000,00	0,15
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.850.000	850.000	%	105,363	1.053.630,00	0,03
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25[1)]		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	84,600	1.691.990,00	0,05
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29		EUR	5.000.000	6.100.000	1.100.000	%	106,358	5.317.900,00	0,17
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	11.000.000	4.200.000	0	%	107,875	11.866.250,00	0,37
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	8.000.000	9.300.000	1.300.000	%	97,250	7.780.000,00	0,24

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	109,475	3.831.625,00	0,12
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21		EUR	200.000	0	0	%	100,998	201.995,00	0,01
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 1)		EUR	2.675.000	0	0	%	109,585	2.931.398,75	0,09
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26 1)		EUR	2.825.000	0	0	%	101,940	2.879.790,88	0,09
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 1)		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	105,022	2.730.559,00	0,09
XS2075938006	1,7000 % Eli Lilly and Company Notes 19/49		EUR	3.500.000	0	575.000	%	115,172	4.031.002,50	0,13
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	103,625	7.253.750,00	0,23
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26		EUR	1.000.000	2.000.000	1.500.000	%	100,750	1.007.500,00	0,03
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	113,250	1.132.500,00	0,04
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	2.000.000	0	0	%	109,659	2.193.170,00	0,07
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	106,500	3.195.000,00	0,10
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,944	4.997.200,00	0,16
XS2190255211	0,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 20/32 1)		EUR	2.000.000	2.575.000	575.000	%	105,254	2.105.070,00	0,07
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	4.225.000	2.225.000	%	98,913	1.978.250,00	0,06
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. 1)		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	99,275	3.176.800,00	0,10
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26 2)		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	50,966	4.077.300,00	0,13
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 1)		EUR	3.500.000	0	2.925.000	%	107,797	3.772.877,50	0,12
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	101,043	6.062.550,00	0,19
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	106,875	4.275.000,00	0,13
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31 1)		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	100,980	2.423.520,00	0,08
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	3.000.000	4.000.000	2.375.000	%	109,075	3.272.250,00	0,10
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	102,051	3.775.887,00	0,12
XS2167595672	3,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 20/26 1)		EUR	2.375.000	2.375.000	0	%	116,857	2.775.353,75	0,09
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,987	4.899.325,00	0,15
FR00140005C6	1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,848	3.993.900,00	0,13
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32		EUR	1.475.000	1.475.000	0	%	100,284	1.479.181,63	0,05
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28		EUR	1.000.000	2.275.000	1.275.000	%	98,766	987.655,00	0,03
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22 1)		EUR	2.500.000	0	675.000	%	101,100	2.527.500,00	0,08
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23 1)		EUR	3.725.000	3.725.000	0	%	100,133	3.729.935,63	0,12
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	2.775.000	2.775.000	0	%	100,584	2.791.206,00	0,09
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 1)		EUR	4.000.000	6.100.000	2.100.000	%	102,375	4.095.000,00	0,13
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26		EUR	3.000.000	1.400.000	0	%	104,763	3.142.875,00	0,10
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 20/23		EUR	7.000.000	7.950.000	950.000	%	105,000	7.350.000,00	0,23
XS2199351375	4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 20/28 1)		EUR	2.000.000	2.950.000	950.000	%	116,204	2.324.080,00	0,07
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22		EUR	4.000.000	1.100.000	0	%	106,350	4.254.000,00	0,13
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,500	2.010.000,00	0,06
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21		EUR	600.000	0	0	%	101,509	609.051,00	0,02
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	3.000.000	3.900.000	900.000	%	99,332	2.979.960,00	0,09
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 1)		EUR	2.500.000	4.075.000	1.575.000	%	104,108	2.602.687,50	0,08
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	1.600.000	0	0	%	100,595	1.609.520,00	0,05
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	100,700	4.531.500,00	0,14
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	102,258	4.601.587,50	0,14
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26		EUR	3.000.000	4.225.000	1.225.000	%	102,132	3.063.945,00	0,10
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27 1)		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	106,391	2.234.200,50	0,07
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32 1)		EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	113,075	2.091.887,50	0,07
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	100,670	3.221.440,00	0,10
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	105,251	1.578.757,50	0,05
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	6.000.000	0	0	%	107,546	6.452.730,00	0,20
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	4.000.000	0	0	%	107,580	4.303.200,00	0,13
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.500.000	0	0	%	112,570	2.814.250,00	0,09
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24		EUR	1.000.000	0	0	%	110,930	1.109.300,00	0,03
GR0118019679	1,8750 % Griechenland Notes 19/26		EUR	4.500.000	1.725.000	0	%	107,858	4.853.610,00	0,15
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	2.000.000	0	%	124,842	7.053.573,00	0,22
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	3.650.000	3.650.000	0	%	108,946	3.976.529,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	7.150.000	7.150.000	0	%	105,157	7.518.725,50	0,24
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35		EUR	4.200.000	8.300.000	4.100.000	%	109,431	4.596.081,00	0,14
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22[1)]		EUR	1.800.000	0	0	%	94,190	1.695.420,00	0,05
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43		EUR	700.000	0	0	%	111,905	783.331,50	0,02
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,552	3.076.545,00	0,10
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.[1)]		EUR	4.100.000	0	0	%	110,750	4.540.750,00	0,14
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	106,720	1.067.200,00	0,03
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27[1)]		EUR	1.825.000	0	0	%	104,224	1.902.078,88	0,06
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	108,978	3.269.340,00	0,10
XS2020608548	0,8750 % Hera S.p.A. MTN 19/27		EUR	2.600.000	0	1.750.000	%	104,899	2.727.361,00	0,09
XS2083299284	0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19/22		EUR	2.375.000	2.375.000	0	%	99,313	2.358.671,88	0,07
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25[1)]		EUR	2.500.000	0	2.500.000	%	106,954	2.673.837,50	0,08
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.300.000	0	0	%	102,250	4.396.750,00	0,14
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 19/26		EUR	1.500.000	7.325.000	5.825.000	%	101,775	1.526.625,00	0,05
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	109,926	3.737.484,00	0,12
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	103,369	3.101.055,00	0,10
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25		EUR	4.000.000	1.000.000	3.000.000	%	106,396	4.255.820,00	0,13
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	105,733	1.903.194,00	0,06
FR0013444304	0,1000 % HSBC France S.A. MTN 19/27[1)]		EUR	5.400.000	1.800.000	0	%	99,758	5.386.905,00	0,17
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24[1)]		EUR	2.000.000	0	800.000	%	104,068	2.081.350,00	0,07
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22		EUR	1.000.000	0	0	%	103,279	1.032.785,00	0,03
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27		EUR	1.500.000	0	0	%	107,568	1.613.512,50	0,05
XS2239094936	2,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 20/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,187	3.927.480,00	0,12
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	0	%	109,705	4.388.200,00	0,14
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	2.900.000	0	0	%	108,728	3.153.097,50	0,10
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	108,000	4.320.000,00	0,14
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24[1)]		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,059	4.952.925,00	0,16
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	100,840	4.336.098,50	0,14
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	104,077	2.601.912,50	0,08
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	104,226	2.918.328,00	0,09
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32[1)]		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	108,699	2.391.367,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.[1)]		EUR	1.500.000	0	0	%	102,375	1.535.625,00	0,05
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.[1)]		EUR	3.000.000	1.400.000	0	%	99,375	2.981.250,00	0,09
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	104,613	12.553.560,00	0,39
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26		EUR	300.000	0	0	%	101,030	303.090,00	0,01
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.900.000	0	0	%	105,460	2.003.730,50	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	104,424	3.341.568,00	0,10
FR0013281946	1,6250 % Ingenico Group S.A. Obl. 17/24		EUR	8.000.000	7.300.000	0	%	105,010	8.400.800,00	0,26
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24		EUR	1.700.000	0	0	%	104,555	1.777.426,50	0,06
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25[1)]		EUR	3.400.000	0	0	%	104,563	3.555.142,00	0,11
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	4.675.000	4.675.000	0	%	100,054	4.677.524,50	0,15
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.000.000	6.625.000	4.625.000	%	94,422	1.888.440,00	0,06
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23[1)]		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	81,750	1.635.000,00	0,05
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.[1)]		EUR	7.000.000	1.000.000	0	%	100,250	7.017.500,00	0,22
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	7.225.000	7.225.000	0	%	97,375	7.035.343,75	0,22
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	4.175.000	4.175.000	0	%	94,250	3.934.937,50	0,12
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	113,684	3.410.520,00	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	1.900.000	0	0	%	111,046	2.109.874,00	0,07
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	400.000	0	0	%	101,419	405.674,00	0,01
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	1.200.000	0	0	%	104,411	1.252.926,00	0,04
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	1.000.000	%	102,188	1.532.812,50	0,05
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29[1)]		EUR	2.250.000	0	0	%	106,081	2.386.811,25	0,07
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	1.400.000	%	104,125	2.082.500,00	0,07
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28		EUR	4.875.000	4.875.000	0	%	101,376	4.942.080,00	0,15
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/32		EUR	2.000.000	5.350.000	3.350.000	%	101,535	2.030.700,00	0,06
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	2.000.000	1.000.000	950.000	%	106,680	2.133.600,00	0,07
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,522	2.985.660,00	0,09
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	4.000.000	%	108,852	3.265.560,00	0,10
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30[1)]		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	104,881	5.244.025,00	0,16
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	105,679	1.268.142,00	0,04
XS1551917591	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0	%	110,463	2.098.797,00	0,07
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	102,566	1.025.660,00	0,03
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	101,273	2.936.902,50	0,09
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	113,518	3.405.525,00	0,11
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	2.625.000	2.625.000	0	%	100,794	2.645.829,38	0,08
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	10.000.000	3.000.000	0	%	104,032	10.403.150,00	0,33
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	99,546	2.687.728,50	0,08
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,948	1.958.950,00	0,06
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	3.000.000	%	98,050	980.495,00	0,03
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	96,375	2.313.000,00	0,07
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0	%	103,551	3.106.530,00	0,10
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25		EUR	3.600.000	3.600.000	0	%	101,323	3.647.628,00	0,11
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	4.575.000	4.575.000	0	%	99,450	4.549.837,50	0,14
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	3.375.000	3.375.000	0	%	97,125	3.277.968,75	0,10
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32[1)]		EUR	2.000.000	4.300.000	2.300.000	%	101,203	2.024.050,00	0,06
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30		EUR	7.500.000	6.000.000	6.500.000	%	117,969	8.847.637,50	0,28
XS2149368529	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25[1)]		EUR	1.500.000	2.675.000	1.175.000	%	106,200	1.592.992,50	0,05
XS2149379211	2,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/30[1)]		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	115,457	2.193.683,00	0,07
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	2.150.000	0	%	101,357	2.179.175,50	0,07
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	0	0	%	103,165	5.158.250,00	0,16
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	111,125	5.556.250,00	0,17
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.[1)]		EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	104,375	3.131.250,00	0,10
FR0013153160	2,7500 % Lagardère S.C.A. Obl. 16/23		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	99,025	1.980.500,00	0,06
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	%	93,794	1.875.880,00	0,06
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	3.900.000	0	0	%	98,973	3.859.947,00	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	91,750	1.835.000,00	0,06
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26		EUR	100.000	0	0	%	99,710	99.710,00	0,00
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	1.700.000	0	0	%	108,596	1.846.123,50	0,06
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	1.300.000	%	99,953	1.999.060,00	0,06
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24[1)]		EUR	4.800.000	0	0	%	102,467	4.918.416,00	0,15
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	600.000	0	0	%	103,757	622.539,00	0,02
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,625	2.540.625,00	0,08
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 19/22		EUR	3.000.000	0	1.550.000	%	100,635	3.019.035,00	0,09
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	0	%	101,939	1.529.077,50	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	112,825	3.384.735,00	0,11
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	111,866	5.593.275,00	0,18
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27 1)		EUR	4.350.000	4.350.000	0	%	109,190	4.749.743,25	0,15
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27 1)		EUR	3.625.000	3.625.000	0	%	101,250	3.670.294,38	0,11
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 1)		EUR	4.000.000	0	0	%	106,269	4.250.760,00	0,13
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26		EUR	2.700.000	0	0	%	106,045	2.863.201,50	0,09
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30 1)		EUR	5.750.000	0	0	%	113,498	6.526.135,00	0,20
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	0	0	%	110,041	2.090.779,00	0,07
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	3.000.000	1.900.000	0	%	104,328	3.129.840,00	0,10
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	3.475.000	3.475.000	0	%	100,985	3.509.228,75	0,11
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	%	104,012	1.040.120,00	0,03
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 1)		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	108,500	4.340.000,00	0,14
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	106,630	4.265.200,00	0,13
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	7.700.000	7.700.000	0	%	99,150	7.634.550,00	0,24
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25 1)		EUR	2.000.000	0	4.500.000	%	101,652	2.033.030,00	0,06
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23		EUR	5.000.000	2.500.000	0	%	105,041	5.252.050,00	0,16
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,377	4.918.825,00	0,15
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	5.425.000	5.425.000	0	%	114,062	6.187.863,50	0,19
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	105,005	3.150.150,00	0,10
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	108,018	6.481.080,00	0,20
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	%	105,212	2.104.240,00	0,07
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21		EUR	2.325.000	0	0	%	100,249	2.330.789,25	0,07
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	100.000	0	0	%	101,150	101.150,00	0,00
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	%	104,661	209.321,00	0,01
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	700.000	0	0	%	105,522	738.651,20	0,02
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23		EUR	800.000	0	0	%	105,291	842.324,00	0,03
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	98,348	4.327.290,00	0,14
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	4.000.000	0	0	%	115,134	4.605.340,00	0,14
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,952	5.097.600,00	0,16
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	4.000.000	0	0	%	115,225	4.609.000,00	0,14
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	%	103,063	4.122.500,00	0,13
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.		EUR	10.000.000	0	0	%	104,125	10.412.500,00	0,33
XS1575979148	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23		EUR	2.200.000	0	0	%	102,335	2.251.359,00	0,07
XS2048471002	0,1230 % NatWest Markets PLC FLR MTN 19/21 1)		EUR	6.475.000	0	0	%	100,158	6.485.230,50	0,20
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	5.400.000	400.000	0	%	102,295	5.523.903,00	0,17
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22		EUR	2.300.000	0	0	%	102,235	2.351.393,50	0,07
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	3.000.000	1.800.000	0	%	103,517	3.105.495,00	0,10
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79 1)		EUR	1.500.000	0	500.000	%	99,125	1.486.875,00	0,05
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	5.000.000	0	1.400.000	%	110,500	5.525.000,00	0,17
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.300.000	0	0	%	107,875	5.717.375,00	0,18
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	6.000.000	5.000.000	%	102,839	1.028.385,00	0,03
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	101,839	2.545.962,50	0,08
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	%	107,850	2.157.000,00	0,07
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	2.373.000	373.000	2.050.000	%	101,322	2.404.371,06	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	1.200.000	1.200.000	2.000.000	%	100,475	1.205.700,00	0,04
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtld. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	4.000.000	2.300.000	0	%	106,812	4.272.480,00	0,13
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.[1)]		EUR	9.000.000	5.500.000	0	%	117,750	10.597.500,00	0,33
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	8.000.000	4.600.000	0	%	104,500	8.360.000,00	0,26
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	98,250	1.965.000,00	0,06
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24		EUR	3.500.000	6.000.000	2.500.000	%	105,538	3.693.830,00	0,12
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30[1)]		EUR	5.000.000	7.150.000	2.150.000	%	102,270	5.113.475,00	0,16
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	6.000.000	0	0	%	112,250	6.735.000,00	0,21
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.500.000	3.900.000	0	%	118,375	5.326.875,00	0,17
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	2.900.000	0	0	%	103,250	2.994.250,00	0,09
FR0013444692	1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49[1)]		EUR	1.000.000	0	500.000	%	106,820	1.068.200,00	0,03
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	103,119	1.031.185,00	0,03
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	8.600.000	8.600.000	0	%	100,185	8.615.910,00	0,27
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	5.500.000	0	0	%	113,000	6.215.000,00	0,19
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17[1)]		EUR	6.000.000	0	0	%	103,125	6.187.500,00	0,19
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	104,031	4.161.220,00	0,13
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,083	4.854.150,00	0,15
FR0013512944	2,7500 % Peugeot S.A. MTN 20/26[1)]		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	%	108,468	1.627.012,50	0,05
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	109,375	2.187.500,00	0,07
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S		EUR	14.000.000	14.000.000	0	%	99,454	13.923.560,00	0,44
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26		EUR	1.875.000	0	0	%	103,016	1.931.550,00	0,06
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	101,475	4.058.980,00	0,13
XS2211183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S[1)]		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	101,453	1.192.072,75	0,04
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22[1)]		EUR	1.900.000	0	0	%	102,660	1.950.540,00	0,06
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24		EUR	2.160.000	0	690.000	%	102,074	2.204.798,40	0,07
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	2.000.000	2.000.000	%	102,850	1.028.500,00	0,03
FR0013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	97,285	3.891.400,00	0,12
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	102,928	2.573.200,00	0,08
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.		EUR	4.000.000	5.200.000	1.200.000	%	97,106	3.884.240,00	0,12
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	1.400.000	%	96,750	1.935.000,00	0,06
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23		EUR	3.900.000	0	0	%	114,335	4.459.065,00	0,14
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26[1)]		EUR	1.500.000	0	2.300.000	%	102,068	1.531.020,00	0,05
XS2065593068	0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	100,085	4.003.380,00	0,13
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23		EUR	2.000.000	0	1.100.000	%	98,871	1.977.420,00	0,06
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	95,875	4.026.750,00	0,13
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	95,400	1.240.200,00	0,04
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.500.000	4.825.000	3.325.000	%	102,880	1.543.200,00	0,05
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	%	105,975	2.119.490,00	0,07
FR0013426731	0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	%	104,480	1.567.200,00	0,05
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	%	114,537	3.321.573,00	0,10
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance B.V. Notes 20/24		EUR	2.800.000	3.475.000	675.000	%	100,418	2.811.690,00	0,09
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28		EUR	2.225.000	2.225.000	0	%	101,551	2.259.509,75	0,07
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	104,117	4.164.680,00	0,13
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	5.900.000	5.900.000	0	%	102,495	6.047.175,50	0,19
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	110,336	7.171.840,00	0,22
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	6.500.000	6.000.000	7.500.000	%	106,617	6.930.072,50	0,22
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	1.500.000	2.850.000	1.350.000	%	108,260	1.623.900,00	0,05
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	%	109,190	7.643.300,00	0,24
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	8.500.000	8.500.000	0	%	107,454	9.133.590,00	0,29
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	6.000.000	3.500.000	0	%	111,538	6.692.280,00	0,21
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	2.500.000	0	0	%	114,698	2.867.450,00	0,09
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28[1)]		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	114,600	1.146.000,00	0,04
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	%	105,380	2.107.600,00	0,07
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	3.000.000	1.500.000	1.500.000	%	135,535	4.066.050,00	0,13
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	8.000.000	11.000.000	3.000.000	%	118,467	9.477.360,00	0,30
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	5.000.000	1.000.000	0	%	128,503	6.425.150,00	0,20
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	3.000.000	0	0	%	117,156	3.514.680,00	0,11
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	%	103,694	2.073.880,00	0,06
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	3.050.000	3.050.000	0	%	106,371	3.244.315,50	0,10
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	108,625	2.498.375,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S[1)]		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	115,000	4.025.000,00	0,13
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	121,346	6.067.275,00	0,19
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	110,074	1.100.735,00	0,03
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	1.700.000	0	0	%	102,673	1.745.441,00	0,05
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	134,984	5.399.360,00	0,17
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	%	101,080	2.021.600,00	0,06
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26[1)]		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,108	5.055.375,00	0,16
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27		EUR	2.000.000	4.150.000	2.150.000	%	100,852	2.017.030,00	0,06
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29		EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	113,424	1.644.640,75	0,05
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	%	101,682	2.033.630,00	0,06
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	95,826	958.260,00	0,03
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25		EUR	1.425.000	1.425.000	0	%	100,000	1.425.000,00	0,04
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27		EUR	2.325.000	0	0	%	102,850	2.391.262,50	0,07
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25		EUR	2.000.000	2.000.000	4.350.000	%	103,674	2.073.480,00	0,06
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	4.325.000	2.325.000	%	101,803	2.036.060,00	0,06
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.600.000	0	0	%	100,291	1.604.656,00	0,05
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	2.900.000	0	0	%	103,538	3.002.587,50	0,09
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24		EUR	1.900.000	0	0	%	103,088	1.958.662,50	0,06
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26[1)]		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	101,362	2.635.412,00	0,08
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,846	4.033.840,00	0,13
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 20/25[1)]		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	102,902	4.424.786,00	0,14
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,523	2.289.029,00	0,07
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.		EUR	3.600.000	0	0	%	109,623	3.946.410,00	0,12
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	102,020	4.590.877,50	0,14
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	104,684	2.093.680,00	0,07
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	2.875.000	1.000.000	0	%	105,665	3.037.868,75	0,10
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	101,813	8.145.040,00	0,26
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	105,679	6.340.710,00	0,20
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	7.500.000	8.550.000	1.050.000	%	105,419	7.906.387,50	0,25
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	4.400.000	3.400.000	%	109,782	1.097.820,00	0,03
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27		EUR	3.500.000	4.750.000	1.250.000	%	101,221	3.542.735,00	0,11
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	3.000.000	6.475.000	3.475.000	%	105,183	3.155.490,00	0,10
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24[1)]		EUR	2.500.000	0	1.775.000	%	100,773	2.519.312,50	0,08
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	4.000.000	0	0	%	111,605	4.464.180,00	0,14
XS1110558407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,600	1.016.000,00	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28[1)]		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	100,195	2.304.485,00	0,07
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	4.000.000	4.000.000	%	101,458	5.072.900,00	0,16
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	100,259	3.809.842,00	0,12
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	101,743	3.561.005,00	0,11
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23		EUR	1.000.000	0	0	%	103,117	1.031.170,00	0,03
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	%	105,250	1.052.500,00	0,03
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 19/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,479	4.019.140,00	0,13
XS1196713298	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.		EUR	4.000.000	500.000	0	%	100,658	4.026.320,00	0,13
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	3.150.000	3.150.000	0	%	102,750	3.236.625,00	0,10
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC MTN 20/25		EUR	3.000.000	4.650.000	1.650.000	%	105,349	3.160.455,00	0,10
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23		EUR	5.000.000	0	0	%	101,055	5.052.725,00	0,16
XS2021467753	0,9000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	1.350.000	%	101,087	2.021.730,00	0,06
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,190	5.009.500,00	0,16
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.825.000	3.825.000	0	%	103,804	3.970.503,00	0,12
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22[1)]		EUR	300.000	0	0	%	106,310	318.930,00	0,01

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21		EUR	1.374.000	1.374.000	0	%	100,946	1.386.998,04	0,04
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	900.000	%	110,530	1.105.300,00	0,03
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	5.447.000	0	0	%	111,250	6.059.787,50	0,19
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	0	4.000.000	%	102,474	2.049.480,00	0,06
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	101,875	2.037.500,00	0,06
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30		EUR	2.800.000	3.575.000	775.000	%	101,772	2.849.616,00	0,09
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	2.000.000	400.000	0	%	106,862	2.137.230,00	0,07
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28		EUR	300.000	0	0	%	105,113	315.337,50	0,01
DE000SYM7720	1,2500 % Symrise AG Anl. 19/25		EUR	4.550.000	1.000.000	0	%	105,150	4.784.302,25	0,15
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27		EUR	2.450.000	2.450.000	0	%	104,852	2.568.874,00	0,08
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	121,923	2.438.450,00	0,08
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	8.000.000	8.675.000	675.000	%	103,682	8.294.520,00	0,26
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	5.000.000	6.200.000	1.200.000	%	106,038	5.301.875,00	0,17
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	108,813	2.285.073,00	0,07
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	104,286	7.299.985,00	0,23
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	103,586	2.071.710,00	0,06
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	%	111,264	6.675.810,00	0,21
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	%	101,066	505.327,50	0,02
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	5.500.000	2.000.000	0	%	105,114	5.781.242,50	0,18
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	10.000.000	9.000.000	0	%	107,227	10.722.650,00	0,34
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24		EUR	4.000.000	1.000.000	0	%	105,026	4.201.020,00	0,13
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	7.000.000	2.300.000	0	%	101,816	7.127.120,00	0,22
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.500.000	0	0	%	104,000	4.680.000,00	0,15
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	5.000.000	1.200.000	0	%	108,685	5.434.250,00	0,17
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	104,601	2.092.010,00	0,07
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	1.400.000	0	0	%	104,107	1.457.491,00	0,05
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	1.000.000	0	0	%	107,470	1.074.695,00	0,03
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	104,000	3.120.000,00	0,10
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	101,000	6.060.000,00	0,19
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	10.000.000	4.300.000	0	%	103,395	10.339.500,00	0,32
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	6.500.000	7.100.000	600.000	%	101,547	6.600.522,50	0,21
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	97,853	4.892.625,00	0,15
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	%	103,949	3.118.470,00	0,10
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26		EUR	1.900.000	3.000.000	1.100.000	%	102,766	1.952.544,50	0,06
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	147,299	3.682.475,00	0,12
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	4.000.000	5.125.000	1.125.000	%	100,680	4.027.200,00	0,13
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	6.000.000	7.825.000	1.825.000	%	104,403	6.264.150,00	0,20
XS0270347304	4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21		EUR	500.000	0	0	%	104,184	520.917,50	0,02
XS2107332483	0,0410 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 20/23		EUR	1.925.000	1.925.000	0	%	100,123	1.927.367,75	0,06
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	2.500.000	0	0	%	103,032	2.575.805,00	0,08
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	2.325.000	2.325.000	0	%	113,291	2.634.015,75	0,08
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	%	103,412	2.068.240,00	0,06
XS1974787480	1,7500 % Total S.E. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,875	3.995.000,00	0,13
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 20/22		EUR	2.000.000	3.875.000	1.875.000	%	102,776	2.055.510,00	0,06
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	%	104,816	2.096.310,00	0,07
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23[1)]		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	102,027	4.591.215,00	0,14
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	103,579	3.107.370,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	100,042	2.400.996,00	0,08
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	108,125	5.406.250,00	0,17
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.[1)]		EUR	3.000.000	2.000.000	2.000.000	%	87,213	2.616.375,00	0,08
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	900.000	%	83,863	2.515.875,00	0,08
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	107,875	2.157.500,00	0,07
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	107,625	1.076.250,00	0,03
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.300.000	0	0	%	105,375	7.692.375,00	0,24
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	6.650.000	6.650.000	0	%	92,950	6.181.175,00	0,19
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,563	1.991.250,00	0,06
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.500.000	0	0	%	101,785	2.544.612,50	0,08
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.000.000	2.000.000	2.100.000	%	111,125	2.222.500,00	0,07
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26[1)]		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	101,517	1.522.747,50	0,05
XS2015314037	2,6250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 19/24[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	105,325	3.159.735,00	0,10
XS2067213913	1,6250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	101,543	1.015.425,00	0,03
XS1979446843	1,5000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	%	104,170	2.083.390,00	0,07
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,770	4.030.800,00	0,13
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	5.000.000	2.000.000	3.000.000	%	114,000	5.700.000,00	0,18
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.100.000	0	0	%	119,250	4.889.250,00	0,15
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	105,371	4.741.672,50	0,15
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.A. MTN 17/22		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	98,875	5.932.500,00	0,19
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,938	1.938.750,00	0,06
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.[1)]		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,000	1.980.000,00	0,06
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	1.800.000	%	104,561	2.091.210,00	0,07
XS2176561095	1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40		EUR	4.475.000	4.475.000	0	%	112,091	5.016.072,25	0,16
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22		EUR	8.000.000	2.500.000	0	%	102,493	8.199.440,00	0,26
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	%	107,610	5.999.257,50	0,19
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	2.000.000	0	0	%	114,269	2.285.380,00	0,07
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,142	2.042.830,00	0,06
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	10.000.000	4.500.000	0	%	101,650	10.165.000,00	0,32
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	5.050.000	5.050.000	0	%	98,188	4.958.468,75	0,16
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	9.000.000	9.000.000	0	%	99,000	8.910.000,00	0,28
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	7.000.000	0	0	%	107,875	7.551.250,00	0,24
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	1.000.000	4.950.000	3.950.000	%	106,828	1.068.280,00	0,03
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	103,554	4.142.140,00	0,13
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	102,549	3.896.862,00	0,12
FR0012516417	2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	111,554	3.346.620,00	0,10
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	105,250	2.104.990,00	0,07
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	7.500.000	8.400.000	900.000	%	103,375	7.753.125,00	0,24
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	103,796	2.179.716,00	0,07
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24		EUR	2.000.000	0	2.400.000	%	100,876	2.017.510,00	0,06
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	105,310	4.212.400,00	0,13
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	3.375.000	1.375.000	%	101,703	2.034.050,00	0,06
GBP									**72.908.447,68**	**2,29**
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 20/27		GBP	4.000.000	4.000.000	0	%	100,068	4.433.896,43	0,14
XS1274156097	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 15/Und.		GBP	2.550.000	2.550.000	0	%	102,500	2.895.319,86	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS1939253917	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	110,636	2.451.088,34	0,08
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		GBP	3.975.000	3.975.000	0	%	104,625	4.606.860,98	0,14
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	5.425.000	5.425.000	0	%	99,123	5.956.683,06	0,19
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75		GBP	2.500.000	2.500.000	0	%	105,250	2.914.705,07	0,09
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	900.000	0	0	%	122,073	1.217.006,37	0,04
XS2244418609	1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 20/27		GBP	1.675.000	1.675.000	0	%	100,169	1.858.577,40	0,06
XS2105811116	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 20/35		GBP	1.500.000	1.500.000	0	%	107,673	1.789.083,36	0,06
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	103,550	3.441.152,04	0,11
XS0498768315	6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 10/40		GBP	3.000.000	3.000.000	0	%	134,108	4.456.665,74	0,14
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	103,453	2.291.952,37	0,07
XS1613116349	3,0000 % Lafargeholcim Sterl.Fin.(NL)BV MTN 17/32		GBP	3.000.000	3.000.000	0	%	111,446	3.703.550,26	0,12
DE000LB2CU83	1,1250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.818 20/25		GBP	7.000.000	7.000.000	0	%	99,578	7.721.362,50	0,24
DE000LB2CQX3	1,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.813 20/25		GBP	2.500.000	3.700.000	1.200.000	%	101,418	2.808.584,88	0,09
XS2024535036	3,2500 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27		GBP	1.250.000	0	0	%	99,375	1.376.003,88	0,04
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	98,436	2.180.803,10	0,07
XS2188667278	1,8750 % Northn Powergrid(Northeast)PLC Bonds 20/62		GBP	1.700.000	1.700.000	0	%	105,652	1.989.569,65	0,06
XS1997070781	2,1250 % Orsted A/S MTN 19/27		GBP	2.175.000	0	0	%	108,140	2.605.422,32	0,08
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	3.500.000	1.500.000	%	106,397	2.357.186,37	0,07
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	2.200.000	2.200.000	0	%	103,125	2.513.154,25	0,08
XS1989383192	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/25		GBP	2.000.000	0	0	%	106,641	2.362.569,93	0,07
XS2114778140	1,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 20/38		GBP	2.400.000	2.400.000	0	%	104,238	2.771.212,41	0,09
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	99,575	2.206.037,11	0,07
SEK									**8.468.679,04**	**0,27**
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	45.000.000	0	%	102,645	4.444.297,71	0,14
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	40.000.000	0	%	104,566	4.024.381,33	0,13
USD									**156.727.633,03**	**4,92**
USG0446NAG90	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S		USD	369.000	0	631.000	%	101,385	320.617,47	0,01
USG0446NAQ72	5,3750 % Anglo American Capital PLC Notes 20/25 Reg.S[1)]		USD	4.000.000	4.000.000	0	%	115,339	3.953.858,68	0,12
US03512TAC53	5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22		USD	400.000	0	0	%	105,900	363.028,67	0,01
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30		USD	1.250.000	1.250.000	0	%	105,250	1.127.501,39	0,04
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	%	99,063	1.061.217,17	0,03
XS2216900287	3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. MTN 20/50[1)]		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	97,051	1.663.461,46	0,05
US06738EBP97	3,5640 % Barclays PLC FLR Notes 20/35		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	99,594	4.267.643,66	0,13
US111021AM38	4,5000 % British Telecommunications PLC Notes 18/23		USD	1.400.000	0	0	%	110,475	1.325.491,71	0,04
XS2230306537	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25[1)]		USD	2.450.000	2.450.000	0	%	99,650	2.092.321,21	0,07
US191241AJ70	1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/32		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	99,575	4.266.850,92	0,13
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/25		USD	1.375.000	1.375.000	0	%	100,167	1.180.348,27	0,04
XS2211037184	2,6250 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/30[1)]		USD	625.000	625.000	0	%	99,613	533.557,23	0,02
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	105,875	1.814.714,83	0,06
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	169,740	7.273.428,46	0,23
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	100,915	864.849,81	0,03
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S[1)]		USD	3.500.000	3.500.000	0	%	101,572	3.046.696,23	0,10
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25		USD	3.300.000	3.300.000	0	%	98,369	2.782.000,26	0,09
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S[1)]		USD	4.000.000	0	0	%	103,000	3.530.873,72	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S[1)]		USD	1.825.000	0	0	%	105,625	1.652.017,18	0,05
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	4.500.000	0	1.500.000	%	106,650	4.112.996,53	0,13
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	1.200.000	0	0	%	114,895	1.181.589,41	0,04
US404280BK42	4,0410 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	111,638	1.913.493,59	0,06
US404280CE72	2,6330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25[1)]		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	104,545	2.687.877,62	0,08
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27		USD	2.675.000	2.675.000	0	%	103,516	2.373.101,08	0,07
US45434M2A91	3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/30 Reg.S		USD	2.400.000	2.400.000	0	%	101,388	2.085.368,30	0,07
US45434M2B74	3,9500 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/50 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	93,637	802.472,47	0,03
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30		USD	2.500.000	3.900.000	1.400.000	%	108,062	2.315.261,17	0,07
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60		USD	1.800.000	2.525.000	725.000	%	116,563	1.798.118,01	0,06
US47215PAE60	3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	2.850.000	850.000	%	108,236	1.855.182,76	0,06
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	2.375.000	2.375.000	0	%	100,157	2.038.590,01	0,06
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.		USD	2.325.000	2.325.000	0	%	100,875	2.009.978,79	0,06
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S[1)]		USD	3.000.000	0	1.600.000	%	115,750	2.975.960,92	0,09
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	3.000.000	4.950.000	1.950.000	%	100,875	2.593.521,02	0,08
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25		USD	2.975.000	2.975.000	0	%	113,670	2.898.129,58	0,09
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A		USD	600.000	0	0	%	100,210	515.284,74	0,02
XS0554659671	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	99,875	1.711.873,85	0,05
US59156RBB33	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23		USD	1.000.000	0	0	%	110,968	951.007,41	0,03
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S[1)]		USD	6.500.000	0	0	%	103,125	5.744.632,99	0,18
US780099CE50	6,1250 % NatWest Group PLC Notes 12/22		USD	300.000	0	0	%	109,436	281.361,36	0,01
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	162,278	6.953.678,71	0,22
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	3.125.000	0	0	%	110,125	2.949.313,32	0,09
XS2114850949	2,7500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/27		USD	5.000.000	6.875.000	1.875.000	%	104,880	4.494.150,92	0,14
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24[1)]		USD	7.000.000	2.000.000	1.800.000	%	101,978	6.117.718,64	0,19
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	105,875	1.814.714,83	0,06
USY7275HAA69	6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd Notes 19/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	%	105,250	3.157.003,90	0,10
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S[2)]		USD	3.000.000	8.275.000	5.275.000	%	93,084	2.393.212,50	0,07
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	116,876	2.003.273,77	0,06
XS2198427085	4,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	%	107,000	687.749,07	0,02
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S		USD	2.275.000	0	0	%	104,941	2.046.018,24	0,06
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	%	95,675	1.393.902,39	0,04
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24		USD	3.575.000	3.575.000	0	%	100,250	3.071.463,77	0,10
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	1.525.000	%	101,205	1.734.661,70	0,05
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S		USD	3.600.000	1.600.000	0	%	106,875	3.297.338,99	0,10
USG84228EH74	6,0000 % Standard Chartered PLC FLR Bds 20/Und. Reg.S[1)]		USD	2.000.000	3.500.000	1.500.000	%	103,000	1.765.436,86	0,06
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered PLC FLR Notes 20/23 Reg.S		USD	2.075.000	2.075.000	0	%	100,337	1.784.284,83	0,06
XS2212116854	6,6500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/24		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	97,625	2.091.635,60	0,07
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	650.000	650.000	0	%	103,100	574.324,03	0,02
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22		USD	2.900.000	0	0	%	101,693	2.527.407,72	0,08
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.[1)]		USD	3.825.000	3.825.000	0	%	103,750	3.400.983,42	0,11
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25		USD	2.000.000	2.650.000	650.000	%	103,978	1.782.208,51	0,06
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.500.000	11.925.000	3.425.000	%	99,654	7.259.364,96	0,23
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.725.000	3.725.000	0	%	104,250	3.328.030,60	0,10
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	575.000	575.000	0	%	99,395	489.798,39	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	2.075.000	2.075.000	0	%	98,000	1.742.726,14	0,05
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25		USD	2.275.000	2.275.000	0	%	97,500	1.900.951,28	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**609.671.775,68**	**19,12**
Verzinsliche Wertpapiere									**609.671.775,68**	**19,12**
EUR									**424.244.032,81**	**13,27**
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	4.000.000	0	3.500.000	%	105,199	4.207.940,00	0,13
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,750	1.995.000,00	0,06
XS2249894234	3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	%	101,000	606.000,00	0,02
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.000.000	5.800.000	1.800.000	%	93,250	3.730.000,00	0,12
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S		EUR	2.325.000	2.325.000	0	%	98,000	2.278.500,00	0,07
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	7.000.000	0	0	%	113,894	7.972.545,00	0,25
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23		EUR	1.500.000	0	0	%	108,970	1.634.550,00	0,05
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	100.000	0	0	%	105,045	105.045,00	0,00
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	7.900.000	7.900.000	0	%	99,000	7.821.000,00	0,24
XS2069040389	1,7500 % Anima Holding S.p.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	3.250.000	2.250.000	%	97,844	978.435,00	0,03
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	98,075	2.746.100,00	0,09
XS1700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,875	3.026.250,00	0,09
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	100,313	3.912.187,50	0,12
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	%	101,216	3.542.542,50	0,11
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	102,425	2.048.500,00	0,06
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	98,375	1.967.500,00	0,06
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	3.200.000	1.200.000	%	100,500	2.010.000,00	0,06
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	98,625	2.958.750,00	0,09
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	4.500.000	1.000.000	0	%	98,211	4.419.495,00	0,14
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	87,250	2.792.000,00	0,09
XS1645651909	6,0000 % BANKIA S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	3.000.000	2.000.000	0	%	97,794	2.933.820,00	0,09
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	%	101,950	3.058.500,00	0,10
ES0213307061	1,1250 % Bankia S.A. Non-Preferred Bonos 19/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	101,229	1.822.122,00	0,06
ES0213307053	0,7500 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/26		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	102,147	3.064.410,00	0,10
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	102,500	1.025.000,00	0,03
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	%	101,125	3.033.750,00	0,10
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	99,026	1.881.494,00	0,06
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.400.000	0	0	%	107,036	1.498.497,00	0,05
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,500	1.930.000,00	0,06
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.[1)]		EUR	6.000.000	0	0	%	109,750	6.585.000,00	0,21
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	104,541	2.090.810,00	0,07
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,875	2.936.250,00	0,09
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	900.000	%	101,095	2.021.900,00	0,06
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22		EUR	5.000.000	0	0	%	99,397	4.969.825,00	0,16
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	98,800	2.963.985,00	0,09
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/40		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	98,791	2.074.600,50	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 19/29		EUR	1.575.000	0	0	%	105,941	1.668.562,88	0,05
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27		EUR	200.000	0	0	%	101,990	203.979,00	0,01
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	3.250.000	0	750.000	%	112,846	3.667.495,00	0,11
ES0000101966	0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27[1)]		EUR	2.000.000	2.650.000	650.000	%	105,721	2.114.410,00	0,07
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30		EUR	2.000.000	2.650.000	650.000	%	101,536	2.030.720,00	0,06
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	102,250	1.636.000,00	0,05
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	1.900.000	0	0	%	102,661	1.950.549,50	0,06
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	2.600.000	0	0	%	103,544	2.692.131,00	0,08
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	3.100.000	0	0	%	103,593	3.211.383,00	0,10
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,124	2.002.480,00	0,06
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	105,500	1.055.000,00	0,03
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	102,594	1.025.940,00	0,03
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.500.000	1.500.000	0	%	100,925	4.541.625,00	0,14
XS2238342484	2,1250 % CTP B.V. MTN 20/25		EUR	5.000.000	6.150.000	1.150.000	%	102,000	5.099.975,00	0,16
XS2066058988	0,6250 % Dell Bank International DAC Notes 19/22[1)]		EUR	1.050.000	0	0	%	100,365	1.053.827,25	0,03
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39		EUR	3.650.000	3.650.000	0	%	105,432	3.848.268,00	0,12
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.[1)]		EUR	3.200.000	0	0	%	99,568	3.186.182,40	0,10
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	2.000.000	0	2.100.000	%	98,750	1.975.000,00	0,06
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	3.000.000	3.525.000	525.000	%	102,080	3.062.400,00	0,10
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.000.000	%	110,769	2.215.380,00	0,07
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	103,498	3.622.412,50	0,11
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	105,877	1.058.765,00	0,03
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	5.800.000	5.800.000	0	%	100,438	5.825.375,00	0,18
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	3.000.000	0	0	%	101,914	3.057.427,50	0,10
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	2.000.000	2.550.000	550.000	%	100,900	2.018.000,00	0,06
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	105,619	2.112.370,00	0,07
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	99,563	2.787.750,00	0,09
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	85,375	1.195.250,00	0,04
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	106,257	5.312.825,00	0,17
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25		EUR	1.775.000	1.775.000	0	%	100,260	1.779.606,13	0,06
XS2209344543	3,7500 % Faurecia S.A. Notes 20/28		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	%	101,375	2.027.500,00	0,06
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	15.000.000	9.500.000	0	%	108,399	16.259.850,00	0,51
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	5.500.000	6.275.000	775.000	%	101,671	5.591.905,00	0,18
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	5.000.000	5.500.000	500.000	%	104,130	5.206.500,00	0,16
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26[1)]		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	105,751	2.643.775,00	0,08
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	2.400.000	0	0	%	103,866	2.492.772,00	0,08
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	3.000.000	4.525.000	1.525.000	%	98,500	2.955.000,00	0,09
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,250	2.005.000,00	0,06
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	4.450.000	4.450.000	0	%	98,088	4.364.916,00	0,14
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	98,573	3.450.055,00	0,11
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	%	102,655	3.079.650,00	0,10
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	2.200.000	%	103,447	3.103.410,00	0,10
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	107,909	1.726.536,00	0,05
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	103,458	3.103.725,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30[1)]		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	91,500	2.562.000,00	0,08
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	99,975	3.099.225,00	0,10
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,938	3.797.625,00	0,12
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	103,875	5.193.750,00	0,16
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	5.000.000	3.000.000	2.000.000	%	100,303	5.015.125,00	0,16
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25[1)]		EUR	2.000.000	2.250.000	250.000	%	100,490	2.009.790,00	0,06
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.000.000	3.475.000	475.000	%	101,250	3.037.500,00	0,10
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.[1)]		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	97,625	3.905.000,00	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26[1)]		EUR	3.300.000	3.300.000	0	%	99,245	3.275.068,50	0,10
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25		EUR	4.900.000	4.900.000	0	%	100,364	4.917.836,00	0,15
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	5.000.000	2.000.000	3.000.000	%	112,000	5.600.000,00	0,18
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	3.000.000	0	1.900.000	%	111,625	3.348.750,00	0,10
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.550.000	3.550.000	0	%	100,688	3.574.406,25	0,11
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	675.000	0	0	%	102,910	694.642,50	0,02
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	103,111	1.443.547,00	0,05
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	2.475.000	2.475.000	0	%	100,350	2.483.650,13	0,08
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30[1)]		EUR	3.325.000	3.325.000	0	%	100,281	3.334.343,25	0,10
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	4.500.000	2.000.000	0	%	109,344	4.920.457,50	0,15
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	99,363	5.464.937,50	0,17
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30[1)]		EUR	2.000.000	3.250.000	1.250.000	%	102,326	2.046.510,00	0,06
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	108,250	4.330.000,00	0,14
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	116,438	2.328.750,00	0,07
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	%	101,629	4.065.140,00	0,13
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	6.900.000	2.600.000	0	%	101,369	6.994.461,00	0,22
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	111,654	4.466.160,00	0,14
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	975.000	%	104,541	1.045.405,00	0,03
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	110,092	1.871.555,50	0,06
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	1.850.000	1.350.000	%	106,155	4.246.200,00	0,13
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	3.100.000	0	0	%	100,435	3.113.485,00	0,10
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26[1)]		EUR	5.200.000	0	800.000	%	103,848	5.400.070,00	0,17
XS1574686264	2,6250 % Rexel S.A. Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	%	100,375	501.875,00	0,02
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0	%	99,725	1.296.425,00	0,04
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29[1)]		EUR	2.250.000	0	0	%	103,878	2.337.255,00	0,07
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28		EUR	775.000	0	0	%	105,433	817.105,75	0,03
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	2.000.000	%	107,240	5.362.000,00	0,17
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	101,425	3.042.750,00	0,10
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,941	2.038.820,00	0,06
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	3.700.000	%	104,550	2.091.000,00	0,07
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	103,750	1.037.500,00	0,03
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	0	%	106,525	4.260.980,00	0,13
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.400.000	0	0	%	107,500	4.730.000,00	0,15
XS1141810991	3,2500 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	102,603	1.026.030,00	0,03
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	%	101,347	2.204.286,38	0,07
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29[1)]		EUR	4.000.000	0	3.000.000	%	100,375	4.015.000,00	0,13
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,125	2.042.500,00	0,06
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS[1)]		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	94,216	3.297.542,50	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27		EUR	1.500.000	3.625.000	2.125.000	%	100,777	1.511.655,00	0,05
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	117,060	3.511.785,00	0,11
XS2193968992	0,8160 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/22		EUR	3.525.000	3.525.000	0	%	101,336	3.572.094,00	0,11
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	102,852	4.422.614,50	0,14
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	3.875.000	3.875.000	0	%	106,526	4.127.863,13	0,13
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.075.000	2.075.000	0	%	98,024	2.033.987,63	0,06
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	109,276	2.185.520,00	0,07
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27[1)]		EUR	4.475.000	4.475.000	0	%	100,794	4.510.531,50	0,14
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	%	100,150	1.502.250,00	0,05
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25[1)]		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	104,892	1.573.380,00	0,05
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	6.000.000	10.500.000	4.500.000	%	101,816	6.108.960,00	0,19
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC MTN 19/39		EUR	1.575.000	0	0	%	116,378	1.832.945,63	0,06
GBP									**11.983.079,63**	**0,38**
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC MTN 20/26		GBP	1.925.000	1.925.000	0	%	100,116	2.134.846,86	0,07
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S		GBP	1.800.000	0	0	%	100,963	2.013.108,83	0,06
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	2.325.000	2.325.000	0	%	118,723	3.057.655,09	0,10
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	4.000.000	4.000.000	0	%	107,822	4.777.468,85	0,15
USD									**173.444.663,24**	**5,47**
US00287YBW84	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29 144A		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	%	110,454	1.893.199,64	0,06
USR0139KAD20	4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S[1)]		USD	1.425.000	1.425.000	0	%	98,500	1.202.918,11	0,04
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	2.175.000	0	%	104,909	1.955.496,21	0,06
US00206RKH48	2,2500 % AT & T Inc. Notes 20/32		USD	3.350.000	3.350.000	0	%	98,614	2.831.171,32	0,09
US052769AG12	2,8500 % Autodesk Inc. Notes 20/30		USD	2.250.000	2.250.000	0	%	110,363	2.128.104,51	0,07
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	%	115,165	1.973.946,95	0,06
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	98,790	2.116.595,96	0,07
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	%	107,780	3.694.733,68	0,12
US06051GJE08	2,6760 % Bank of America Corp. FLR Notes 20/41		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	101,315	4.341.389,21	0,14
US06738EBN40	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 20/Und.[1)]		USD	1.000.000	2.125.000	1.125.000	%	102,125	875.219,61	0,03
US06738EBG98	8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	4.000.000	0	%	107,375	3.680.850,15	0,12
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	108,715	931.696,45	0,03
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30		USD	3.600.000	3.600.000	0	%	98,551	3.040.524,49	0,10
US09660V2B87	2,5880 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/35		USD	2.475.000	2.475.000	0	%	97,113	2.059.859,24	0,06
US09659W2K94	3,0520 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	106,810	1.830.740,88	0,06
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28		USD	2.500.000	0	0	%	117,412	2.515.582,55	0,08
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S[1)]		USD	1.625.000	1.625.000	0	%	95,375	1.328.228,78	0,04
US134429BK47	3,1250 % Campbell Soup Co. Notes 20/50		USD	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	100,808	1.727.874,19	0,05
US13645RAY09	4,0000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 18/28		USD	1.000.000	0	0	%	117,153	1.004.010,80	0,03
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	%	106,350	227.857,05	0,01
USP2253TJN02	5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S[1)]		USD	1.600.000	1.600.000	0	%	106,000	1.453.485,88	0,05
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	1.400.000	1.400.000	0	%	110,525	1.326.091,61	0,04
US177376AF70	3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30		USD	9.000.000	15.000.000	6.000.000	%	106,676	8.228.037,02	0,26
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22		USD	2.000.000	0	0	%	104,976	1.799.304,11	0,06
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S[1)]		USD	1.325.000	1.325.000	0	%	106,800	1.212.752,28	0,04
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S		USD	1.350.000	1.350.000	0	%	101,875	1.178.654,07	0,04
US25272KAK97	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26 144A		USD	2.800.000	0	0	%	118,712	2.848.640,36	0,09
US251525AX97	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 20/Und.[1)]		USD	1.200.000	1.200.000	0	%	89,375	919.141,28	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/24		USD	600.000	600.000	0	%	101,195	520.349,66	0,02
US251526CD98	3,5470 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/31		USD	3.200.000	3.200.000	0	%	101,708	2.789.253,12	0,09
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	101,925	1.310.258,39	0,04
US3U3010DAH36	6,2500 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S		USD	1.150.000	1.150.000	0	%	110,118	1.085.279,30	0,03
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S[1)]		USD	4.000.000	5.000.000	1.000.000	%	107,150	3.673.137,08	0,12
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	115,699	2.974.649,70	0,09
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21		USD	450.000	0	0	%	100,672	388.245,28	0,01
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S[1)]		USD	2.000.000	0	1.000.000	%	106,094	1.818.468,53	0,06
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	3.000.000	0	0	%	104,625	2.689.934,44	0,08
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	117,079	2.006.753,22	0,06
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S[1)]		USD	4.000.000	0	2.000.000	%	108,172	3.708.171,57	0,12
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S[1)]		USD	2.000.000	0	0	%	107,830	1.848.223,85	0,06
US03349MAC91	4,7500 % Marathon Petroleum Corp. Notes 16/23		USD	700.000	0	0	%	109,956	659.632,34	0,02
US571903BA05	4,1500 % Marriott International Inc. Notes 18/23		USD	1.700.000	0	0	%	105,371	1.535.164,76	0,05
USG59669AC89	3,0000 % Meituan Notes 20/30 Reg.S		USD	2.750.000	2.750.000	0	%	100,731	2.374.000,51	0,07
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	101,736	871.890,13	0,03
US55336VBK52	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	104,738	2.692.852,55	0,08
USG6S94TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	4.475.000	0	0	%	110,258	4.228.517,38	0,13
US632525AU59	2,3320 % National Australia Bank Ltd. MTN 20/30 144A[1)]		USD	1.650.000	1.650.000	0	%	98,422	1.391.756,65	0,04
US651229AV81	4,3500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23		USD	2.306.000	0	0	%	104,375	2.062.722,29	0,06
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	113,735	2.924.154,78	0,09
US67079BAD29	2,3000 % Nutrition & Biosciences Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	2.175.000	0	%	101,139	1.885.214,36	0,06
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	1.800.000	2.300.000	500.000	%	116,735	1.800.771,31	0,06
US682680BE21	6,3500 % Oneok Inc. (New) Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	115,707	991.618,46	0,03
US70450YAH62	2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30		USD	1.450.000	1.450.000	0	%	105,285	1.308.336,55	0,04
XS2099039542	3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S[1)]		USD	4.000.000	8.000.000	4.000.000	%	102,500	3.513.733,56	0,11
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	1.975.000	0	%	106,046	1.794.925,23	0,06
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S		USD	3.000.000	2.000.000	0	%	90,850	2.335.775,81	0,07
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S[2)]		USD	1.700.000	1.700.000	0	%	84,250	1.227.449,97	0,04
US776743AN67	1,4000 % Roper Technologies Inc. Notes 20/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,541	1.723.289,20	0,05
US776743AL02	1,7500 % Roper Technologies Inc. Notes 20/31		USD	5.000.000	8.000.000	3.000.000	%	99,327	4.256.224,02	0,13
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S[1)]		USD	600.000	600.000	0	%	105,445	542.203,37	0,02
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	%	107,865	1.479.059,01	0,05
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22		USD	1.290.000	0	0	%	103,888	1.148.518,45	0,04
US81180WAY75	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	108,166	926.988,90	0,03
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21		USD	1.000.000	0	0	%	108,989	934.040,37	0,03
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	%	109,324	1.873.822,69	0,06
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S[1)]		USD	2.800.000	0	0	%	115,213	2.764.677,55	0,09
XS2233263586	4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.[1)]		USD	2.400.000	2.400.000	0	%	103,250	2.123.666,28	0,07
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	101,500	869.863,31	0,03
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S[1)]		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	128,353	5.499.957,15	0,17
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25 144A		USD	7.800.000	7.800.000	0	%	109,816	7.340.830,44	0,23
US87264ABE47	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30 144A		USD	10.000.000	15.225.000	5.225.000	%	113,083	9.691.348,50	0,30
US87264AAY10	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50 144A		USD	2.250.000	2.250.000	0	%	117,118	2.258.349,40	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
USQ9194UBC55	2,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 20/31 Reg.S[1)]		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	102,459	1.756.164,03	0,05
XS1935310166	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S[1)]		USD	2.200.000	0	0	%	105,902	1.996.704,80	0,06
US92277GAP28	3,5000 % Ventas Realty L.P. Notes 19/24		USD	1.000.000	0	0	%	107,995	925.525,99	0,03
US95040QAG91	3,6250 % Welltower Inc. Notes 19/24		USD	900.000	0	0	%	108,500	836.868,49	0,03
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	2.800.000	0	0	%	117,765	2.825.915,93	0,09
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	2.300.000	0	%	103,308	2.036.323,43	0,06
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	104,663	896.974,76	0,03
Neuemissionen									**2.837.875,00**	**0,09**
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									**2.837.875,00**	**0,09**
Verzinsliche Wertpapiere									**2.837.875,00**	**0,09**
EUR									**2.837.875,00**	**0,09**
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.[1)]		EUR	3.650.000	3.650.000	0	%	77,750	2.837.875,00	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere									**20.376.080,53**	**0,64**
Verzinsliche Wertpapiere									**20.376.080,53**	**0,64**
EUR									**3.469.901,50**	**0,11**
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.[1)]		EUR	3.750.000	3.750.000	0	%	81,625	3.060.937,50	0,10
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	400.000	0	0	%	102,241	408.964,00	0,01
USD									**16.906.179,03**	**0,53**
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	106,550	1.826.284,44	0,06
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A		USD	3.500.000	0	0	%	104,325	3.129.258,26	0,10
XS2249462016	1,6250 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/25		USD	6.000.000	6.000.000	0	%	99,510	5.116.853,07	0,16
XS2249462529	3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/Und.		USD	8.000.000	8.000.000	0	%	99,675	6.833.783,26	0,21
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**3.046.586.066,44**	**95,42**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**53.563,01**	**0,00**
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 20		XCBT	USD	-40.000.000					53.563,01	0,00
Optionsrechte[**)]									**-114.500,00**	**0,00**
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									**-114.500,00**	**0,00**
EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 20 174		XEUR	EUR	Anzahl 200					-86.000,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 20 175		XEUR	EUR	Anzahl 150					-28.500,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							**EUR**		**-60.936,99**	**0,00**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-5.994.110,49**	**-0,18**
Offene Positionen										
GBP/EUR 71.500.000,00		OTC							-508.034,03	-0,01
USD/EUR 368.250.000,00		OTC							-5.486.076,46	-0,17
Summe der Devisen-Derivate							**EUR**		**-5.994.110,49**	**-0,18**
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)									**181.876,25**	**0,00**
Protection Seller									**181.876,25**	**0,00**
CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000					9.873,39	0,00
CDS Anglo American PLC 037CDU / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-2.000.000					116.500,28	0,00
CDS ArcelorMittal S.A. LL332JAB4 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.500.000					78.251,29	0,00
CDS ArcelorMittal S.A.99 LL332JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000					68.197,14	0,00
CDS British Telecommunic.PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000					11.356,50	0,00
CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000					-98.979,98	0,00
CDS Renault S.A. 7CEFDA / MERRILL_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-2.000.000					-32.755,19	0,00
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / BNP_PAR 20.12.2021		OTC	EUR	-1.500.000					13.075,55	0,00
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000					12.618,91	0,00
CDS Tesco PLC MTN 99/29 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000					17.114,56	0,00
CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000					-13.376,20	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Optionsrechte[**)]										
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)									**2.217.000,00**	**0,07**
	SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V1 5Y_375_CITIGLMD_FRA_16.12.2020	OTC	EUR	250.000.000			%	1,783	4.457.500,00	0,14
	SWP Short Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V1 5_450_CITIGLMD_FRA_16.12.2020	OTC	EUR	-250.000.000			%	0,896	-2.240.500,00	-0,07
Summe der Swaps							**EUR**		**2.398.876,25**	**0,07**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	135.636.849,53			%	100,000	135.636.849,53	4,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	90.612,29			%	100,000	100.373,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	205.753,58			%	100,000	19.796,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	688.774,66			%	100,000	590.285,52	0,02
Summe der Bankguthaben[3)]							**EUR**		**136.347.305,62**	**4,25**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**136.347.305,62**	**4,25**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	29.694.633,23					29.694.633,23	0,93
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	78.238,50					78.238,50	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.500.000,00					1.285.512,28	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.620.983,93					2.620.983,93	0,08
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.622.638,48					2.622.638,48	0,08
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	38.183,83					38.183,83	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.960.000,00					2.960.000,00	0,09
	Sonstige Forderungen		EUR	783,82					783,82	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**39.300.974,07**	**1,22**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.945.876,57					-1.945.876,57	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-19.925.369,40					-19.925.369,40	-0,62
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-896.370,09					-896.370,09	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-12.600,52					-12.600,52	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-311.340,26					-311.340,26	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.060.000,00					-2.060.000,00	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-14.866,49					-14.866,49	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-25.166.423,33**	**-0,78**
Fondsvermögen							**EUR**		**3.193.411.751,57**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							**STK**		**24.000.730,000**	
Anteilwert Klasse CF (A)							**EUR**		**133,05**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**95,42**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**-0,11**

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

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-2.705.928,39
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-262.964,56
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-642.430,51
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-97.191,36
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-30.734,47
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-37.542,89
Devisenterminkontrakte	HSBC France S.A.	-56.005,21
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	-871.679,27
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	56.215,27
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-1.345.849,10
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-114.500,00
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	53.563,01
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-85.904,43
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	9.873,39
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	79.553,64
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	29.733,47
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	148.620,18
Optionsrechte auf Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	2.217.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
BNP Paribas S.A.	1.770.000,00
BofA Securities Europe S.A.	20.000,00
J.P. Morgan AG	480.000,00
NatWest Markets N.V.	690.000,00
Euro-Guthaben von:	
Citigroup Global Markets Europe AG	2.020.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	40.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen*)**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	1.000.000		1.045.585,00	
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	600.000		626.949,00	
1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28	EUR	1.500.000		1.647.262,51	
0,6250 % adidas AG Anl. 20/35	EUR	300.000		312.045,00	
4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S	USD	1.400.000		1.181.814,29	
3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	1.100.000		1.189.375,00	
5,3750 % Anglo American Capital PLC Notes 20/25 Reg.S	USD	4.000.000		3.953.858,68	
3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	1.000.000		1.140.000,00	
3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. MTN 20/50	USD	2.000.000		1.663.461,46	
5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR	1.000.000		986.250,00	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	2.300.000		2.355.878,50	
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	1.700.000		1.757.154,00	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20	EUR	4.166.000		4.166.937,35	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	1.600.000		1.639.600,00	
0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	1.000.000		1.024.000,00	
6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 20/Und.	USD	1.000.000		875.219,61	
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 20/30	EUR	2.300.000		2.371.472,50	
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	1.000.000		1.000.000,00	
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.000.000		1.097.500,00	
1,1250 % Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	2.000.000		2.155.030,00	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31	EUR	5.000.000		4.949.025,00	
1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	900.000		965.322,00	
5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S	USD	1.625.000		1.328.228,78	
1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR	900.000		910.620,00	
0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25	EUR	1.100.000		1.129.381,00	
2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	1.000.000		1.156.745,00	
2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25	USD	200.000		170.801,73	
5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	1.600.000		1.453.485,88	
2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	1.000.000		982.300,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	2.800.000		3.031.000,00	
4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	1.300.000		1.189.870,17	
0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	1.000.000		1.004.070,00	
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27	EUR	500.000		528.602,50	
2,6250 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/30	USD	625.000		533.557,23	
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	9.000.000		9.088.740,00	
1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26	EUR	1.000.000		1.064.235,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	2.100.000		2.080.312,50	
1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	800.000		814.652,00	
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31	EUR	1.200.000		1.388.166,00	
1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30	EUR	650.000		721.272,50	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	100.000		105.500,00	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	1.400.000		1.541.400,00	
0,6250 % Dell Bank International DAC Notes 19/22	EUR	50.000		50.182,25	
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	3.200.000		3.186.182,40	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 20/Und.	USD	600.000		459.570,64	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47	EUR	1.400.000		1.408.750,00	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49	EUR	3.000.000		3.374.610,00	
1,1090 % DZ BANK Cap. Fund. Tr. II FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	1.000.000		965.000,00	
0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25	EUR	1.921.000		1.625.156,40	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	300.000		328.755,00	
0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26	EUR	900.000		917.455,50	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	500.000		525.107,50	
2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	2.000.000		2.112.370,00	
0,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 20/32	EUR	500.000		526.267,50	
2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	222.000		220.390,50	
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	3.500.000		3.046.696,23	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	3.500.000		3.772.877,51	
1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31	EUR	1.000.000		1.009.800,00	
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 20/26	EUR	2.375.000		2.775.353,75	
2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S	USD	4.000.000		3.673.137,08	
0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	83.000		83.913,00	
0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	314.000		314.416,05	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	51.000		52.211,25	
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	2.500.000		2.643.775,00	
4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 20/28	EUR	2.000.000		2.324.080,00	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	2.100.000		2.186.257,50	
1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	200.000		212.781,00	
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32	EUR	925.000		1.045.943,75	
5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	420.000		370.741,74	
5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	300.000		271.564,47	
4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S	USD	2.000.000		1.818.468,52	
2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22	EUR	1.200.000		1.130.280,00	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	1.800.000		1.993.500,00	
1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	1.825.000		1.902.078,88	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	2.500.000		2.673.837,51	
0,1000 % HSBC France S.A. MTN 19/27	EUR	5.400.000		5.386.905,00	
1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	2.000.000		2.081.350,00	
2,6330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25	USD	3.000.000		2.687.877,62	
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	500.000		457.500,00	
1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	500.000		495.292,50	
2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	100.000		108.698,50	
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	500.000		511.875,00	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	1.000.000		993.750,00	
2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR	700.000		703.426,50	
1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	1.300.000		1.359.319,00	
0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	2.000.000		1.635.000,00	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	3.750.000		3.060.937,50	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	410.000		411.025,00	
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	80.000		90.947,20	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29	EUR	500.000		530.402,50	
1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR	1.300.000		1.363.446,50	
2,1250 % ITV PLC Notes 15/22	EUR	1.000.000		1.025.660,00	
1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28	EUR	2.775.000		3.150.110,63	
7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	550.000		545.592,84	
5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	500.000		463.521,45	
4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	2.000.000		1.848.223,85	
2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	4.000.000		3.905.000,00	
0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32	EUR	1.000.000		1.012.025,00	
1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25	EUR	1.000.000		1.061.995,00	
2,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/30	EUR	1.880.000		2.170.591,60	
0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR	3.300.000		3.275.068,50	
3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR	3.000.000		3.131.250,00	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	2.500.000		2.561.675,00	
1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	4.350.000		4.749.743,25	
0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27	EUR	500.000		506.247,50	
1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	1.147.000		1.218.905,43	
1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	1.600.000		1.815.968,00	
3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	2.700.000		2.929.500,00	
0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30	EUR	3.325.000		3.334.343,25	
0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	1.000.000		1.016.515,00	
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	463.000		473.767,07	
2,3320 % National Australia Bank Ltd. MTN 20/30 144A	USD	1.000.000		843.488,88	
5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	2.670.000		2.359.718,48	
0,1230 % NatWest Markets PLC FLR MTN 19/21	EUR	700.000		701.106,00	
1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79	EUR	1.500.000		1.486.875,00	
6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	2.400.000		2.826.000,00	
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	85.000		86.929,08	
1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49	EUR	1.000.000		1.068.200,00	
2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	800.000		825.000,00	
2,7500 % Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	500.000		542.337,50	
3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S	USD	4.000.000		3.513.733,54	
2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S	EUR	300.000		304.359,00	
2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR	500.000		513.300,00	
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR	1.500.000		1.531.020,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24	EUR	500.000		500.422,50	
3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24	USD	500.000		436.979,90	
0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	281.000		291.811,48	
3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR	4.000.000		4.164.680,00	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	500.000		573.000,00	
3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	3.500.000		4.025.000,00	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	5.000.000		6.067.275,00	
2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	1.000.000		1.100.735,00	
2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR	4.000.000		5.399.360,00	
1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR	5.000.000		5.055.375,00	
5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S	USD	600.000		542.203,37	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR	2.100.000		2.128.602,00	
0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 20/25	EUR	1.000.000		1.029.020,00	
1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	533.000		553.669,74	
0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	2.500.000		2.519.312,51	
0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	2.300.000		2.304.485,00	
6,0000 % Standard Chartered PLC FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	1.800.000		1.588.893,16	
3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	300.000		318.930,00	
0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	EUR	300.000		301.125,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	2.800.000		2.764.677,55	
4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.	USD	400.000		353.944,38	
3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS	EUR	2.625.000		2.473.156,89	
6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S	USD	1.200.000		1.319.989,72	
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	3.000.000		3.511.785,01	
2,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 20/31 Reg.S	USD	2.000.000		1.756.164,03	
1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	700.000		714.189,00	
5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	3.400.000		3.023.096,38	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.000.000		2.616.375,00	
2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.000.000		2.515.875,00	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	3.650.000		2.837.875,00	
6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S	USD	350.000		317.657,58	
4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	500.000		507.582,50	
2,6250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 19/24	EUR	83.000		87.419,34	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000		1.980.000,00	
2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR	1.165.000		1.174.250,10	
2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27	EUR	1.400.000		1.561.756,00	
1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	50.000		52.446,00	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	400.000		421.240,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**264.894.073,93**	**264.894.073,93**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 317.208.823,56 EUR

***) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29./30.10.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.10.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.10.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90275	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39320	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16685	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	71,5 Mio.	EUR	79.133.174,80
	USD/EUR	368,3 Mio.	EUR	315.303.388,37
			EUR	**394.436.563,17**
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			**EUR**	**47.446.115,61**
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			**EUR**	**75.000,00**

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	264.894.073,93	8,30

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	264.894.073,93	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	264.894.073,93

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	294.510,94
unbefristet	316.914.312,62

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	427.349,00	100,00
Kostenanteil des Fonds	141.025,09	33,00
Ertragsanteil der KVG	141.025,09	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
8,69% (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
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	48.467.968,70
BPCE S.A.	37.909.860,35
EMD Finance LLC	31.299.621,89
Bayer US Finance II LLC	28.636.503,80
Credit Agricole S.A. [London Branch]	24.124.880,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

B.A.T. Capital Corp.	14.578.503,82
The Korea Development Bank	13.732.214,33
Imperial Brands Finance PLC	13.499.151,93
Bayerische Landesbank	11.759.769,23
DNB Boligkreditt A.S.	9.885.381,83

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	33.076.010,72 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	284.132.812,84 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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				
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	0	5.000.000
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	0	6.050.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	0	2.200.000
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR	0	3.000.000
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR	1.300.000	3.500.000
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	3.700.000	3.700.000
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	600.000	1.800.000
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2240505268	0,0000 % adidas AG Anl. 20/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR	0	1.550.000
FR0013426368	1,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 19/34	EUR	0	1.500.000
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 19/25	EUR	0	4.600.000
XS2166122486	0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/32	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	0	2.000.000
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/49	EUR	0	2.000.000
XS2053346297	0,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 19/25	EUR	0	3.600.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	0	1.100.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	0	2.600.000
FR0013506516	1,2500 % APRR MTN 20/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR	0	400.000
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25	EUR	4.250.000	4.250.000
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR	0	2.775.000
XS1449707055	1,5000 % Aroundtown SA Notes 16/24	EUR	0	2.000.000
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	700.000	3.000.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	600.000	1.500.000
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30	EUR	0	1.900.000
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23	EUR	0	600.000
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	0	1.500.000
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR	0	3.000.000
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26	EUR	0	2.375.000
XS2051362312	1,8000 % AT & T Inc. Notes 19/39	EUR	0	1.800.000
XS2180008513	2,0500 % AT & T Inc. Notes 20/32	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance DAC MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
FR0012830685	2,3750 % Atos SE Obl. 15/20	EUR	0	200.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR	0	2.400.000
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25	EUR	0	500.000
XS0986174851	2,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	900.000
XS1799611642	3,2500 % AXA S.A. FLR MTN 18/49	EUR	0	2.000.000
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1686880599	4,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR Notes 17/27	EUR	1.500.000	2.500.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	0	900.000
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.150.000
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24	EUR	0	5.700.000
XS1998215559	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 19/29	EUR	0	5.000.000
XS1531347661	1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26	EUR	0	2.100.000
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/30	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	0	2.200.000
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 20/32	EUR	2.750.000	2.750.000
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	2.400.000	2.400.000
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	3.100.000
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR	2.375.000	2.375.000
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26	EUR	0	1.000.000
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	3.900.000	3.900.000
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	0	1.900.000
FR0011538222	4,6250 % BPCE S.A. Obl. 13/23	EUR	0	200.000
FR0013476207	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/30	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR	0	700.000
XS2051494495	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 19/29	EUR	0	2.500.000
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	0	1.700.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	1.200.000
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	2.500.000
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23	EUR	0	100.000
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE Notes 20/29	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24	EUR	0	4.300.000
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29	EUR	3.000.000	5.500.000
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	0	2.975.000
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24	EUR	0	600.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	4.000.000
XS2079413527	4,4960 % Citycon Oyj FLR Notes 19/Und.	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2168799539	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes Tr.2 19/24	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	0	1.500.000
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40	EUR	0	600.000
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45	EUR	0	2.600.000
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31	EUR	0	1.500.000
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	4.675.000	4.675.000
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S	EUR	0	3.475.000
XS2168285000	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2188805688	0,8750 % Covestro AG MTN 20/26	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2188805845	1,3750 % Covestro AG MTN 20/30	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013519279	1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	0	2.500.000
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2016807864	0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	4.800.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	4.800.000	4.800.000
DE000A2YNZW8	0,3750 % Daimler AG MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	3.675.000	3.675.000
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/27	EUR	4.775.000	4.775.000
FR0013444502	0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/22	EUR	0	3.300.000
FR0013444536	0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/24	EUR	0	1.900.000
XS2052503872	0,0100 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.100.000
XS2152932542	0,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/27	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2156768546	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/40	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26	EUR	3.000.000	4.000.000
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	5.200.000
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR	0	2.500.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post AG MTN 20/29	EUR	4.625.000	4.625.000
DE000A289NF1	1,5000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2125426796	0,3750 % DSV Panalpina A/S MTN 20/27	EUR	4.600.000	4.600.000
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1616411119	1,6250 % E.ON SE MTN 17/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE MTN 20/23	EUR	975.000	975.000
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	EUR	2.550.000	2.550.000
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2103014457	0,7500 % E.ON SE MTN 20/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26	EUR	0	1.700.000
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	0	4.000.000
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	400.000
BE0002596741	1,5000 % Elia Group FLR Bonds 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	0	1.400.000
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR	0	2.500.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	0	2.000.000
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. MTN 13/25	EUR	0	700.000
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29	EUR	0	900.000
XS2065946837	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 19/34	EUR	0	4.500.000
XS1679781424	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1788558754	2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2178833690	1,3750 % Equinor ASA MTN 20/32	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.	EUR	600.000	3.000.000
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/30	EUR	7.200.000	7.200.000
XS0840062979	7,1250 % Erste Group Bank AG MTN 12/22	EUR	0	600.000
XS2000538343	0,8750 % Erste Group Bank AG Non Preferred MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
AT0000A2GH08	0,8750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2207857264	1,1250 % ESB Finance DAC MTN Tr.2 20/30	EUR	5.725.000	5.725.000
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	5.200.000	5.200.000
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	5.700.000	5.700.000
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31	EUR	2.400.000	2.400.000
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid GmbH MTN 20/32	EUR	3.300.000	3.300.000
EU000A283867	0,1000 % Europaeische Union MTN 20/40	EUR	3.725.000	3.725.000
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	0	1.200.000
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/24	EUR	0	2.850.000
XS2034626460	0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25	EUR	0	1.000.000
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	3.000.000	5.000.000
XS2085655590	1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/23	EUR	0	2.000.000
XS1854532949	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25	EUR	0	1.050.000
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/29	EUR	4.350.000	4.350.000
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR	3.250.000	3.250.000
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1619992883	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 17/24	EUR	0	1.600.000
XS1824462896	1,8750 % G4S International Finance PLC MTN 18/25	EUR	0	1.600.000
FR0013266343	0,0000 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	2.400.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26	EUR	0	600.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	0	4.500.000
FR0011896513	6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles FLR Notes 14/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23	EUR	0	800.000
XS0214965534	4,5000 % HBOS PLC FLR MTN 05/30	EUR	0	2.500.000
DE000A2YN2V0	1,2500 % HOCHTIEF AG MTN 19/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28	EUR	0	500.000
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 15/25	EUR	0	600.000
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25	EUR	1.100.000	5.500.000
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	0	1.525.000
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	1.500.000	5.500.000
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20	EUR	0	1.000.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1945110606	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/27	EUR	0	975.000
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31	EUR	0	1.000.000
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	7.225.000
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2032727310	0,8750 % Italgas S.P.A. MTN 19/30	EUR	0	2.000.000
XS2090807293	1,0000 % Italgas S.P.A. MTN 19/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2150006133	1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/24	EUR	6.150.000	6.150.000
XS2075811948	1,0470 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/32	EUR	2.575.000	2.575.000
BE0974365976	0,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/27	EUR	2.900.000	2.900.000
BE0002681626	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 20/30	EUR	3.300.000	3.300.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013512407	0,7500 % Kering S.A. MTN 20/28	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013512233	2,0000 % Klépierre S.A. MTN 20/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45	EUR	0	5.000.000
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	3.800.000	3.800.000
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 14/26	EUR	0	400.000
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	2.600.000	2.600.000
FR0013447604	0,3750 % La Poste MTN 19/27	EUR	0	3.800.000
FR0013447638	1,0000 % La Poste MTN 19/34	EUR	0	1.800.000
DE000LB2CLH7	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.809 19/26	EUR	0	3.400.000
FR0013428943	0,6250 % Legrand S.A. Obl. 19/28	EUR	0	1.800.000
XS2109394077	0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25	EUR	5.750.000	5.750.000
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 19/25	EUR	3.550.000	3.550.000
XS0543111768	6,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 10/20	EUR	0	500.000
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR	2.425.000	2.425.000
IT0004608797	4,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 10/20	EUR	0	200.000
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/22	EUR	0	6.000.000
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	0	7.000.000
XS2020671157	1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/49	EUR	0	1.750.000
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2055089960	0,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 19/22	EUR	0	2.575.000
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20	EUR	0	200.000
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley FLR MTN 19/24	EUR	0	3.850.000
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20	EUR	0	50.000
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27	EUR	0	1.400.000
XS2104915033	0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/25	EUR	3.825.000	3.825.000
XS1651453729	2,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/29	EUR	0	2.100.000
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25	EUR	5.250.000	5.250.000
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	675.000	675.000
XS2183908545	2,0000 % NIBC Bank N.V. Non-Prefer. MTN Tr.2 20/24	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank N.V. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR	0	3.200.000
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34	EUR	0	2.000.000
XS1115490523	4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	3.475.000	4.000.000
FR0013447877	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	3.000.000
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0013506292	1,2500 % Orange S.A. MTN 20/27	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013506300	1,6250 % Orange S.A. MTN 20/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 13/20	EUR	0	100.000
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29	EUR	950.000	4.000.000
XS1227607402	3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15	EUR	0	3.100.000
FI4000331004	4,1250 % Outokumpu Oyj Notes 18/24	EUR	0	2.500.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	0	1.200.000
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2049583789	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/49	EUR	0	2.000.000
XS0999296006	3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22	EUR	0	400.000
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 19/30	EUR	0	2.300.000
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 19/30	EUR	3.400.000	3.400.000
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2103013210	0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 20/28	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
XS2181347183	0,1250 % Republik Estland Bonds 20/30	EUR	2.750.000	2.750.000
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	3.750.000	3.750.000
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	8.900.000	8.900.000
IT0005366007	1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22	EUR	0	3.000.000
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR	8.200.000	8.200.000
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR	2.500.000	2.500.000
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	0	2.000.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	4.000.000	5.800.000
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	4.900.000	4.900.000
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR	0	1.925.000
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S	EUR	2.650.000	5.000.000
XS2109813142	3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/50 Reg.S	EUR	1.975.000	1.975.000
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR	550.000	550.000
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2105097393	1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24	EUR	0	6.450.000
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/26	EUR	0	1.800.000
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013505112	1,5000 % Sanofi S.A. MTN 20/30	EUR	500.000	500.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28	EUR	2.200.000	2.200.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2010045271	0,0000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2166755509	2,0000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 20/32	EUR	2.700.000	2.700.000
FR0013344215	1,3750 % Schneider Electric SE MTN 18/27	EUR	200.000	200.000
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 20/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27	EUR	0	3.700.000
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2118276026	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2051660509	1,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/34	EUR	0	2.150.000
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1266662334	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	EUR	0	1.000.000
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 13/25	EUR	800.000	2.000.000
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding N.V. MTN 19/29	EUR	2.875.000	2.875.000
FR0013452620	0,5000 % Suez S.A. MTN 19/31	EUR	0	4.500.000
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	2.500.000
XS1880928459	1,5000 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	EUR	0	700.000
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20	EUR	0	100.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	4.400.000
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39	EUR	0	2.000.000
XS2177442295	1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23	EUR	0	2.775.000
XS2002491863	1,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 19/39	EUR	0	1.000.000
XS2033351995	0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25	EUR	0	1.500.000
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27	EUR	3.450.000	3.450.000
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	3.475.000	3.475.000
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	5.975.000
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30	EUR	2.075.000	2.075.000
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23	EUR	1.000.000	2.225.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2153409029	1,9940 % Total Capital Intl S.A. MTN 20/32	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2176569312	1,6180 % Total Capital Intl S.A. MTN 20/40	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2224632971	2,0000 % Total S.E. FLR Notes 20/Und.	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2149270477	0,7500 % UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2161992198	1,1250 % Ungarn Bonds 20/26	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2161992511	1,6250 % Ungarn Bonds 20/32	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25	EUR	300.000	300.000
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/49	EUR	0	2.000.000
XS0986063864	5,7500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 13/25	EUR	0	6.500.000
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27	EUR	0	1.200.000
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	2.550.000
XS0618847775	6,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 11/21	EUR	0	2.000.000
XS2104968404	1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2147133495	1,2500 % Unilever N.V. MTN 20/25	EUR	3.300.000	3.300.000
XS1873209172	1,3750 % Unilever N.V. Notes 18/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0014000667	0,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/28	EUR	6.100.000	6.100.000
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013385473	1,9400 % Veolia Environnement S.A. MTN 18/30	EUR	0	3.000.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
FR0013507704	1,2500 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/28	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1405766897	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25	EUR	0	5.000.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	950.000
FR0013424850	0,0000 % Vivendi S.A. MTN 19/22	EUR	0	1.900.000
FR0013424868	0,6250 % Vivendi S.A. MTN 19/25	EUR	0	3.700.000
FR0013424876	1,1250 % Vivendi S.A. MTN 19/28	EUR	0	1.500.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	0	900.000
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26	EUR	0	1.450.000
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	0	3.500.000
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75	EUR	0	1.000.000
XS1995748172	0,1000 % Volvo Treasury AB MTN 19/22	EUR	0	3.575.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013521549	0,5000 % Worldline S.A. Obl. 20/23	EUR	1.900.000	1.900.000
GBP				
XS2181348405	4,0000 % Aviva PLC FLR MTN 20/55	GBP	1.950.000	1.950.000
XS1877869088	2,7500 % Banco Santander S.A. MTN 18/23	GBP	0	1.200.000
XS1813721500	2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/23	GBP	0	300.000
XS2049548527	2,3500 % General Motors Financial Co. MTN 19/25	GBP	0	2.000.000
XS2170601848	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/28	GBP	2.450.000	2.450.000
XS2170609072	1,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/35	GBP	1.500.000	1.500.000
XS2057835808	1,2500 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 19/26	GBP	0	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0903872603	6,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73	GBP	0	100.000
XS2083961370	3,7500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 19/49	GBP	2.675.000	2.675.000
XS2051669633	1,3750 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 19/26	GBP	0	1.700.000
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31	GBP	850.000	850.000
XS2172960481	3,6220 % NatWest Group PLC FLR MTN 20/30	GBP	2.625.000	2.625.000
XS0975833319	4,3750 % Next Group PLC Bonds 13/26	GBP	0	2.000.000
XS2166106448	5,6250 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 20/31	GBP	1.400.000	1.400.000
XS2177006983	1,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/32 Reg.S	GBP	3.100.000	3.100.000
XS2041038444	1,6250 % RSA Insurance Group PLC Bonds 19/24	GBP	0	2.500.000
XS2163089563	2,7500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 20/30	GBP	1.125.000	1.125.000
XS2022043256	2,0000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 19/33	GBP	3.000.000	3.000.000
USD				
US034863AG56	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A	USD	0	1.600.000
US037411AZ87	3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22	USD	0	1.000.000
US03938LAU89	5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21	USD	0	1.000.000
US03938LAX29	6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22	USD	0	2.000.000
XS2216900105	2,1630 % Axiata SPV2 Berhad MTN 20/30 Reg.S	USD	400.000	400.000
US075887BA64	3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21	USD	0	1.000.000
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	2.750.000	2.750.000
XS2109790183	2,4500 % CITIC Ltd. MTN 20/25	USD	1.100.000	1.100.000
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.	USD	0	2.000.000
XS2100725949	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/27	USD	2.175.000	2.175.000
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD	0	5.500.000
XS2134363170	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 20/Und.	USD	1.050.000	1.050.000
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD	2.050.000	2.050.000
XS0922615819	3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S	USD	0	600.000
US53944VAP40	3,3000 % Lloyds Bank PLC Notes 18/21	USD	0	1.000.000
US55616XAF42	3,8750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 12/22	USD	0	1.250.000
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	USD	2.550.000	2.550.000
USN7163RAD54	4,0270 % Prosus N.V. Notes 20/50 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US74435KAA34	3,1250 % Prudential PLC Notes 20/30	USD	725.000	725.000
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S	USD	3.675.000	3.675.000
XS2098034452	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 20/30	USD	2.075.000	2.075.000
XS2078692014	3,5160 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/30	USD	1.650.000	1.650.000
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	1.475.000	1.475.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap.Notes 15/20	EUR	1.600.000	1.600.000
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27	EUR	0	4.000.000
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	3.100.000
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR	0	4.000.000
XS2168307333	0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 20/26	EUR	2.725.000	2.725.000
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25	EUR	5.625.000	5.625.000
XS2079716937	0,5000 % Apple Inc. Notes 19/31	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25	EUR	0	700.000
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2089968270	6,1250 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR	1.825.000	1.825.000
XS1043535092	5,4810 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	4.000.000
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	1.000.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	1.300.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2078409716	0,8750 % Colgate-Palmolive Co. MTN 19/39	EUR	2.225.000	2.225.000
XS2114852218	0,2500 % Comcast Corp. Notes 20/27	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2114852564	0,7500 % Comcast Corp. Notes 20/32	EUR	2.425.000	2.425.000
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.	EUR	0	2.600.000
XS2100663223	0,1250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/22	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 19/25	EUR	2.000.000	2.000.000
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	0	1.700.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	3.225.000	4.500.000
XS2075851068	3,1250 % Faurecia S.A. Notes Tr.2 19/26	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR	2.825.000	5.000.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR	0	500.000
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31	EUR	0	2.200.000
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24	EUR	0	3.025.000
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/23	EUR	0	950.000
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30	EUR	4.450.000	4.450.000
XS2177443343	1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. Notes 20/27	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22	EUR	0	630.000
XS2056374353	0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 19/31 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24	EUR	0	6.000.000
XS2082803417	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN Tr.2 19/24	EUR	400.000	400.000
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	3.500.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2064302735	0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39	EUR	0	3.275.000
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24	EUR	3.375.000	3.375.000
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35	EUR	5.675.000	5.675.000
XS2108987517	1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40	EUR	3.400.000	3.400.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2010032709	0,2500 % Schlumberger Finance B.V. Notes Tr.2 19/27	EUR	1.175.000	1.175.000
FR0013483914	1,0000 % Société du Grand Paris MTN 20/70	EUR	6.600.000	6.600.000
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	6.730.000	6.730.000
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	875.000	875.000
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR	0	200.000
XS2083962691	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	725.000	725.000
XS2105110329	5,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR	575.000	575.000
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l Notes 20/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2183817407	4,0000 % Direct Line Insurance Grp PLC Notes 20/32	GBP	200.000	200.000
XS2190956941	5,6260 % Legal & General Group PLC FLR Notes 20/Und.	GBP	1.400.000	1.400.000
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 19/Und.	GBP	1.000.000	1.000.000
USD				
USU0029QAY27	5,0000 % AbbVie Inc. Notes 19/21 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
US00287YBU29	2,9500 % AbbVie Inc. Notes 19/26 144A	USD	2.800.000	2.800.000
US00287YBR99	4,0500 % AbbVie Inc. Notes 19/39 144A	USD	1.725.000	1.725.000
US00724PAC32	2,1500 % Adobe Inc. Notes 20/27	USD	2.200.000	2.200.000
US00724PAD15	2,3000 % Adobe Inc. Notes 20/30	USD	2.200.000	2.200.000
US009158AY27	1,8500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/27	USD	925.000	925.000
US009158BC97	2,0500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/30	USD	1.375.000	1.375.000
US009158AZ91	2,7000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/40	USD	1.375.000	1.375.000
US009158BA32	2,8000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/50	USD	1.100.000	1.100.000
US345838AA47	5,0000 % Allergan Sales LLC Notes 13/21 144A	USD	0	2.000.000
US02079KAD90	1,1000 % Alphabet Inc. Notes 20/30	USD	2.700.000	2.700.000
US02079KAF49	2,0500 % Alphabet Inc. Notes 20/50	USD	2.025.000	2.025.000
US031162CW82	2,3000 % Amgen Inc. Notes 20/31	USD	5.925.000	5.925.000
US037833DU14	1,6500 % Apple Inc. Notes 20/30	USD	3.975.000	3.975.000
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52	USD	5.000.000	5.000.000
US05968AAG13	2,7040 % Banco del Estado de Chile MTN 20/25 Reg.S	USD	3.125.000	3.125.000
USP3772WAA01	8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs 09/Und. R.S	USD	0	1.500.000
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD	875.000	875.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	0	1.200.000
US06051GHH56	3,4990 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/22	USD	0	1.000.000
US09062XAE31	3,6250 % Biogen Inc. Notes 15/22	USD	0	1.000.000
US09062XAH61	2,2500 % Biogen Inc. Notes 20/30	USD	2.750.000	2.750.000
US101137AW79	3,7500 % Boston Scientific Corp. Notes 19/26	USD	0	1.106.000
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23	USD	0	1.100.000
US151020AJ30	4,0000 % Celgene Corp. Notes 13/23	USD	0	900.000
US15135UAJ88	3,8000 % Cenovus Energy Inc. Notes 13/23	USD	0	1.000.000
US15135UAM18	4,2500 % Cenovus Energy Inc. Notes 17/27	USD	0	900.000
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD	0	4.000.000
US125523CL22	2,4000 % Cigna Corp. Notes 20/30	USD	2.000.000	2.000.000
US205887BZ43	3,8000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/21	USD	0	1.000.000
US205887CA82	4,3000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/24	USD	0	500.000
US22160KAQ85	1,7500 % Costco Wholesale Corp. Notes 20/32	USD	500.000	500.000
US126650CK42	3,5000 % CVS Health Corp. Notes 15/22	USD	0	2.000.000
US126650DC17	3,3500 % CVS Health Corp. Notes 18/21	USD	0	2.656.000
US126650CV07	3,7000 % CVS Health Corp. Notes 18/23	USD	0	1.300.000
US126650CW89	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25	USD	0	2.400.000
US25272KAD54	4,4200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21 144A	USD	0	3.800.000
US279158AK55	4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25	USD	0	1.000.000
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30	USD	1.275.000	1.275.000
US29444UBL98	1,5500 % Equinix Inc. Notes 20/28	USD	500.000	500.000
US29444UBH86	2,1500 % Equinix Inc. Notes 20/30	USD	1.325.000	1.325.000
US30040WAK45	1,6500 % Eversource Energy Notes S.R 20/30	USD	1.000.000	1.000.000
USU3010DAJ91	7,0000 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S	USD	350.000	350.000
US30231GBD34	2,2750 % Exxon Mobil Corp. Notes 19/26	USD	0	2.175.000
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor Co. Notes 20/25	USD	2.200.000	2.200.000
US37045XCP96	4,2000 % General Motors Financial Co. Notes 18/21	USD	0	2.100.000
US37045XCL82	4,1500 % General Motors Financial Co. Notes 18/23	USD	0	1.000.000
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.	USD	4.850.000	4.850.000
US45866FAN42	1,8500 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/32	USD	1.275.000	1.275.000
US459506AJ06	3,4000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/20	USD	0	500.000
US512807AR99	2,8000 % Lam Research Corp. Notes 16/21	USD	0	1.400.000
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 15/21	USD	0	2.000.000
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22	USD	0	200.000
US780099CJ48	7,5000 % NatWest Group PLC FLR Nts 15/Und.	USD	4.000.000	4.000.000
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.	USD	3.925.000	3.925.000
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. Notes 20/30 144A	USD	5.000.000	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US654106AK94	2,8500 % NIKE Inc. Notes 20/30	USD	1.000.000	1.000.000
US629377CK62	3,7500 % NRG Energy Inc. Notes 19/24 144A	USD	0	2.300.000
US67079BAC46	1,8320 % Nutrition & Biosciences Inc. Notes 20/27 144A	USD	975.000	975.000
US67066GAF19	2,8500 % NVIDIA Corp. Notes 20/30	USD	1.650.000	1.650.000
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30	USD	4.000.000	4.000.000
US70450YAJ29	3,2500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/50	USD	2.000.000	2.000.000
US718546AW42	2,1500 % Phillips 66 Notes 20/30	USD	3.700.000	3.700.000
US62856RAB15	6,0000 % Prosus N.V. Notes 13/20 144A	USD	0	1.000.000
US693656AB63	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25 144A	USD	1.975.000	1.975.000
USQ78063AJ59	5,8750 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 20/Und. Reg.S	USD	2.675.000	2.675.000
USV7780TAD55	9,1250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 20/23 Reg.S	USD	275.000	275.000
US81762PAE25	1,4000 % ServiceNow Inc. Notes 20/30	USD	3.750.000	3.750.000
US189754AA23	4,2500 % Tapestry Inc. Notes 15/25	USD	0	1.900.000
US87612EBL92	2,2500 % Target Corp. Notes 20/25	USD	3.000.000	3.000.000
US00130HBZ73	4,0000 % The AES Corp. Notes 18/21	USD	0	3.000.000
US191216CX63	2,6000 % The Coca-Cola Co. Notes 20/50	USD	4.275.000	4.275.000
US437076CA82	2,5000 % The Home Depot Inc. Notes 20/27	USD	3.000.000	3.000.000
US501044DP37	2,2000 % The Kroger Co. Notes 20/30	USD	2.675.000	2.675.000
US902494BJ16	4,0000 % Tyson Foods Inc. Notes 19/26	USD	0	500.000
XS2196325331	5,4590 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/35 Reg.S	USD	1.775.000	1.775.000
US907818ET19	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 18/21	USD	0	525.000
US918204BB37	2,8000 % V.F. Corp. Notes 20/27	USD	2.000.000	2.000.000
US92826CAM47	2,0500 % VISA Inc. Notes 20/30	USD	2.000.000	2.000.000
US94106BAA98	2,6000 % Waste Connections Inc. Notes 20/30	USD	4.000.000	4.000.000
US94106LBA61	3,1250 % Waste Management Inc. (Del.) Notes 15/25	USD	0	1.200.000
US94106LBG32	3,4500 % Waste Management Inc. (Del.) Notes 19/29	USD	0	1.700.000
US94106LBJ70	4,0000 % Waste Management Inc. (Del.) Notes 19/39	USD	0	500.000
US961214EG45	4,4210 % Westpac Banking Corp. Cap. Notes 19/39	USD	0	375.000
US966837AE62	5,2000 % Whole Foods Market Inc. Notes 16/25	USD	0	1.000.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2117755053	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
GBP				
XS2114853455	1,8750 % Comcast Corp. Notes 20/36	GBP	2.500.000	2.500.000
USD				
USG59669AB07	2,1250 % Meituan Notes 20/25 Reg.S	USD	400.000	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2193654386	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN Tr.2 20/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2209343495	2,6250 % Faurecia S.A. Notes Tr.2 20/25	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2010032535	0,5000 % Schlumberger Finance B.V. Notes Tr.2 19/31	EUR	2.400.000	2.400.000
GBP				
XS2113658202	5,7500 % Nationwide Building Society FLR Cap. Nts 20/Und.	GBP	1.050.000	1.050.000
XS2088690354	2,0000 % United Utilities Water Fin.PLC MTN Tr.2 19/33	GBP	3.000.000	3.000.000
SEK				
XS2188667948	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN Tr.2 20/25	SEK	40.000.000	40.000.000
USD				
USU11009AL89	4,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/23 Reg.S	USD	900.000	900.000
USP59699AB77	4,6250 % Ita Notes 20/Und. Reg.S	USD	2.050.000	2.050.000
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USU5521WAH89	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22 Reg.S	USD	0	4.700.000
USN65965AU40	4,1250 % NXP B.V./NXP Funding LLC Notes 16/21 Reg.S	USD	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		2.051.089.822,14
Mittelzuflüsse	1.360.506.263,07	
Mittelrückflüsse	-197.734.971,63	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		1.162.771.291,44
Ertragsausschüttung		-46.180.706,34
Ertragsausgleich		-4.728.559,52
Ordentlicher Ertragsüberschuss		44.616.709,26
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		4.360.925,93
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-18.517.731,34
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		**3.193.411.751,57**

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	15.191.049,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	10.328.143,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	1.518.462,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	**24.000.730,000**

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

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2017	489.505.743,28	133,76	3.659.650,000
2018	1.189.874.791,54	126,95	9.372.969,000
2019	2.051.089.822,14	135,02	15.191.049,000
2020	3.193.411.751,57	133,05	24.000.730,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	57.178.131,52
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-547.386,44
davon aus negativen Einlagezinsen	-615.791,38
davon aus positiven Einlagezinsen	68.404,94
Erträge aus Wertpapierleihe	427.349,00
Sonstige Erträge***)	5.155.429,01
Ordentlicher Ertragsausgleich	11.675.394,71
Erträge insgesamt	**73.888.917,80**
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	19.748.643,52
Taxe d'Abonnement	1.317.869,54
Zinsen aus Kreditaufnahmen	5.012,43
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	141.025,09
Kostenpauschale**)	3.159.782,86
Sonstige Aufwendungen****)	240.704,13
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	215.520,87
Ordentlicher Aufwandsausgleich	4.659.170,97
Aufwendungen insgesamt	**29.272.208,54**
Ordentlicher Ertragsüberschuss	**44.616.709,26**
Netto realisiertes Ergebnis*)	6.648.590,15
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-2.287.664,22
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**4.360.925,93**
Ertragsüberschuss	**48.977.635,19**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-18.517.731,34
Ergebnis des Geschäftsjahres	**30.459.903,85**

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 1,85 je Anteil und wird per 18. Dezember 2020 mit Beschlussfassung vom 19. November 2020 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,93%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 315.323,92 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 19.784,42 EUR

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

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

**) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
100% ICE BofAML Euro High Yield BB in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	35,73%
maximale Auslastung:	152,97%
durchschnittliche Auslastung:	72,09%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode") als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode"). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	**(Bruttomethode)**
1,0	1,1

Deka-Nachhaltigkeit Balance
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**126.814.377,63**	**75,55**
Aktien									**40.737.781,13**	**24,37**
EUR									**5.883.642,72**	**3,52**
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	22.294	11.675	1.990	EUR	23,720	528.813,68	0,31
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	2.611	0	0	EUR	126,100	329.247,10	0,20
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur		STK	4.374	0	2.196	EUR	38,640	169.011,36	0,10
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	3.095	3.095	0	EUR	89,500	277.002,50	0,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	4.784	6.620	1.836	EUR	46,610	222.982,24	0,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	9.392	0	9.468	EUR	13,100	123.035,20	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	3.757	5.137	1.380	EUR	83,200	312.582,40	0,19
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	12.821	0	0	EUR	4,858	62.284,42	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	14.681	14.681	0	EUR	13,695	201.056,30	0,12
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.798	1.799	1	EUR	137,800	247.764,40	0,15
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder		STK	6.260	6.260	0	EUR	44,700	279.822,00	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien		STK	2.902	1.488	0	EUR	116,020	336.690,04	0,20
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	1.313	1.313	0	EUR	63,400	83.244,20	0,05
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	777	386	336	EUR	276,600	214.918,20	0,13
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	3.060	3.060	0	EUR	37,350	114.291,00	0,07
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur		STK	5.168	3.912	5.116	EUR	16,415	84.832,72	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	16.323	0	0	EUR	15,090	246.314,07	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	2.503	0	0	EUR	77,820	194.783,46	0,12
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.853	2.646	793	EUR	92,890	172.125,17	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	76.148	76.148	0	EUR	4,204	320.126,19	0,19
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	57.450	0	0	EUR	5,840	335.508,00	0,20
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam		STK	5.760	0	2.369	EUR	48,610	279.993,60	0,17
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	10.567	4.069	9.254	EUR	24,850	262.589,95	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	6.967	4.789	1.368	EUR	69,560	484.624,52	0,29
AUD									**1.385.377,90**	**0,83**
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares		STK	4.846	0	0	AUD	79,630	232.570,62	0,14
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares		STK	25.870	25.870	0	AUD	9,590	149.523,60	0,09
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares		STK	16.794	16.794	0	AUD	17,750	179.658,27	0,11
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	3.774	3.774	0	AUD	69,020	156.989,85	0,09
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares		STK	219.200	219.200	0	AUD	2,680	354.054,45	0,21
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	9.644	0	0	AUD	45,960	267.135,70	0,16
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.976	0	0	AUD	38,160	45.445,41	0,03
CAD									**3.268.699,64**	**1,96**
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	8.000	0	0	CAD	54,070	278.142,33	0,17
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)		STK	600	600	0	CAD	83,540	32.230,46	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	4.700	4.700	0	CAD	94,230	284.778,88	0,17
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	CAD	94,450	97.172,34	0,06
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	20.400	0	0	CAD	29,550	387.621,97	0,23
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	1.700	0	CAD	66,750	364.830,32	0,22
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	CAD	62,220	460.096,13	0,27
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)		STK	14.800	14.800	0	CAD	30,920	294.253,70	0,18
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	6.700	0	0	CAD	55,170	237.683,22	0,14
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	1.900	0	0	CAD	92,890	113.486,26	0,07
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	CAD	52,870	115.586,99	0,07
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	20.200	10.100	0	CAD	22,930	297.835,29	0,18
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	1.400	0	1.400	CAD	58,800	52.932,95	0,03
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	CAD	83,400	252.048,80	0,15
CHF									**3.566.167,87**	**2,14**
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien		STK	701	701	0	CHF	193,000	126.545,54	0,08
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	846	0	750	CHF	124,500	98.517,01	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	113	113	0	CHF	1.886,000	199.338,71	0,12
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	1.192	420	113	CHF	523,000	583.108,62	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	76	0	0	CHF	3.743,000	266.075,53	0,16
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	3.303	3.303	0	CHF	183,350	566.449,25	0,34
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	8.027	5.448	0	CHF	102,340	768.369,63	0,46
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	65	0	0	CHF	2.274,000	138.253,24	0,08
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.115	275	0	CHF	464,600	484.535,48	0,29
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	1.180	512	0	CHF	303,500	334.974,86	0,20
DKK									**632.356,43**	**0,38**
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	11.231	11.231	0	DKK	419,300	632.356,43	0,38
GBP									**1.800.687,52**	**1,07**
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares		STK	2.078	2.078	0	GBP	31,720	73.014,85	0,04
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	2.448	2.448	0	GBP	60,600	164.329,88	0,10
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	32.090	7.842	0	GBP	12,968	460.972,72	0,27
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares		STK	32.948	32.948	0	GBP	6,288	229.495,45	0,14

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	16.292	16.292	0	GBP	15,180	273.954,65	0,16
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares		STK	73.559	73.559	0	GBP	2,029	165.329,50	0,10
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	15.905	15.905	0	GBP	6,360	112.052,95	0,07
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	6.600	0	0	GBP	43,980	321.537,52	0,19
JPY									**3.011.934,22**	**1,81**
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	9.500	0	0	JPY	3.390,000	264.398,01	0,16
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	3.200	1.100	0	JPY	11.800,000	310.003,69	0,18
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.300	10.300	0	JPY	1.864,000	157.622,43	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	20.900	4.100	0	JPY	2.792,500	479.153,15	0,29
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY	2.310,000	94.823,69	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	23.900	23.900	0	JPY	2.196,000	430.888,72	0,26
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	19.800	6.900	7.400	JPY	3.887,000	631.850,91	0,38
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	2.700	0	JPY	8.795,000	353.807,31	0,21
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	12.800	12.800	0	JPY	1.212,500	127.416,77	0,08
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	2.900	0	3.800	JPY	6.803,000	161.969,54	0,10
NOK									**279.385,55**	**0,17**
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	21.196	0	0	NOK	146,800	279.385,55	0,17
SEK									**1.330.371,86**	**0,79**
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	8.986	8.986	0	SEK	189,900	164.188,26	0,10
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	25.816	25.816	0	SEK	261,000	648.306,20	0,39
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C		STK	4.169	0	0	SEK	229,500	92.058,80	0,05
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	9.029	9.029	0	SEK	105,650	91.782,50	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	101.959	0	0	SEK	34,050	334.036,10	0,20
USD									**19.579.157,42**	**11,70**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.088	0	564	USD	105,000	367.862,19	0,22
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.516	5.516	0	USD	80,670	381.347,83	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.026	0	0	USD	216,440	190.313,61	0,11
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	4.169	5.430	1.261	USD	77,770	277.861,88	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.923	3.923	0	USD	102,020	342.995,64	0,20
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	2.715	1.033	818	USD	98,110	228.280,11	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	173	173	0	USD	1.567,240	232.362,79	0,14
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.703	441	0	USD	217,820	317.905,01	0,19
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	2.130	0	1.748	USD	26,760	48.848,44	0,03
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	USD	78,080	220.820,16	0,13
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	813	813	0	USD	245,480	171.037,61	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	5.535	0	0	USD	57,920	274.745,85	0,16
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	1.156	0	544	USD	138,120	136.835,69	0,08
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	6.963	6.963	0	USD	46,770	279.092,87	0,17
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.654	1.654	0	USD	121,870	172.749,69	0,10
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	6.335	6.335	0	USD	70,480	382.646,27	0,23
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	829	1.062	633	USD	319,920	227.290,29	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	11.797	5.655	0	USD	35,690	360.830,38	0,21
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.807	4.744	937	USD	113,920	371.678,83	0,22
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	3.189	0	0	USD	71,020	194.097,60	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	4.535	4.535	0	USD	76,670	297.980,42	0,18
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	1.426	2.741	1.315	USD	110,090	134.540,29	0,08
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	4.345	7.328	2.983	USD	49,280	183.503,96	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	1.067	1.067	0	USD	186,940	170.943,12	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	2.716	2.716	0	USD	123,900	288.393,88	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	3.339	0	0	USD	132,550	379.298,50	0,23
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	6.251	6.251	0	USD	89,410	478.983,51	0,29
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	8.076	8.076	0	USD	43,120	298.442,06	0,18
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	3.218	3.218	0	USD	100,730	277.798,47	0,17
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	9.201	11.366	2.165	USD	59,220	466.969,38	0,28
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	7.559	7.559	0	USD	58,530	379.164,65	0,23
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	4.939	2.039	0	USD	44,110	186.707,19	0,11
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	3.052	3.052	0	USD	95,700	250.311,87	0,15
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	USD	108,910	261.342,93	0,16
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	6.507	6.507	0	USD	63,080	351.768,92	0,21
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.351	2.351	0	USD	104,540	210.629,94	0,13
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	4.406	3.595	380	USD	132,830	501.563,17	0,30
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD	102,950	229.395,38	0,14
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	4.705	4.705	0	USD	70,190	283.021,77	0,17
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	4.050	4.050	0	USD	65,710	228.071,73	0,14
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	1.205	0	595	USD	214,950	221.977,76	0,13
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	3.800	0	0	USD	101,370	330.124,69	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	7.210	2.744	0	USD	75,890	468.926,51	0,28
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.597	2.002	1.705	USD	204,720	455.635,12	0,27
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.300	0	0	USD	53,190	196.012,34	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.781	1.651	0	USD	162,890	388.222,21	0,23
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	5.300	0	0	USD	56,020	254.450,87	0,15
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.896	1.696	0	USD	133,990	447.379,73	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	4.572	4.572	0	USD	122,970	481.826,15	0,29
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD	127,220	141.737,16	0,08
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	447	447	0	USD	692,090	265.127,68	0,16
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	3.085	3.085	0	USD	177,330	468.837,51	0,28
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	3.007	3.007	0	USD	131,440	338.723,98	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	2.071	2.071	0	USD	162,770	288.894,61	0,17
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.919	1.919	0	USD	146,190	240.423,88	0,14
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	3.354	1.119	1.565	USD	88,590	254.643,58	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	8.028	2.028	0	USD	48,020	330.380,56	0,20
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	2.846	1.836	0	USD	137,830	336.173,61	0,20
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.618	536	718	USD	269,630	373.879,54	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.194	4.655	461	USD	137,570	612.365,41	0,36
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.990	3.990	0	USD	51,730	176.888,80	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.413	2.000	587	USD	132,050	159.906,29	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	10.040	7.440	0	USD	56,760	488.383,60	0,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	686	1.059	373	USD	207,010	121.702,76	0,07
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A[1)]		STK	1.300	0	0	USD	184,870	205.965,63	0,12
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	3.521	721	0	USD	107,550	324.534,90	0,19
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	1.050	1.050	0	USD	186,250	167.598,66	0,10
Verzinsliche Wertpapiere									**86.076.596,50**	**51,18**
EUR									**86.076.596,50**	**51,18**
XS1004874621	3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	104,482	626.892,00	0,37
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21		EUR	900.000	600.000	0	%	102,607	923.458,50	0,55
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	104,124	1.041.235,00	0,62
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23		EUR	1.000.000	0	0	%	103,390	1.033.900,00	0,62
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21		EUR	2.000.000	0	0	%	101,209	2.024.180,00	1,21
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22		EUR	2.000.000	0	0	%	101,485	2.029.700,00	1,21
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	109,910	659.457,00	0,39
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24		EUR	500.000	500.000	0	%	109,419	547.095,00	0,33
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	300.000	300.000	0	%	103,041	309.121,50	0,18
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	109,564	4.382.560,00	2,60
FR0013218138	0,5000 % Capgemini SE Notes 16/21		EUR	2.000.000	0	0	%	100,578	2.011.560,00	1,20
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21		EUR	1.200.000	0	0	%	100,746	1.208.952,00	0,72
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	103,682	1.036.820,00	0,62
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22		EUR	1.000.000	0	0	%	107,713	1.077.130,00	0,64
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22[1)]		EUR	1.300.000	0	0	%	103,973	1.351.642,50	0,80
XS1203859415	1,0000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/23		EUR	100.000	100.000	0	%	102,725	102.725,00	0,06
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21		EUR	300.000	0	0	%	100,453	301.359,00	0,18
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.000.000	0	0	%	100,934	2.018.680,00	1,20
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24		EUR	500.000	500.000	0	%	105,251	526.252,50	0,31
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	%	85,500	427.500,00	0,25
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	500.000	500.000	0	%	103,047	515.235,00	0,31
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	108,467	542.332,50	0,32
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22		EUR	2.000.000	0	0	%	102,371	2.047.410,00	1,22
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	500.000	0	%	103,283	516.415,00	0,31
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	%	100,236	300.708,00	0,18
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	119,783	1.197.825,00	0,71
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	%	111,997	4.479.880,00	2,66
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	105,130	3.153.900,00	1,88
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	%	107,229	1.608.435,00	0,96
DE000A2E4D59	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22		EUR	3.000.000	0	0	%	100,782	3.023.460,00	1,80
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29		EUR	4.000.000	0	0	%	108,762	4.350.480,00	2,58
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	107,279	2.145.580,00	1,28
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28		EUR	4.000.000	0	0	%	110,483	4.419.320,00	2,62
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	%	112,838	2.256.760,00	1,34
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	%	110,814	4.432.560,00	2,63
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	%	103,757	103.756,50	0,06
XS1928480166	1,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24		EUR	1.050.000	0	0	%	103,851	1.090.435,50	0,65

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21[1)]		EUR	300.000	0	0	%	104,319	312.957,00	0,19
XS0834367863	2,6250 % OMV AG MTN 12/22[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	105,624	633.744,00	0,38
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23[1)]		EUR	600.000	0	0	%	104,494	626.961,00	0,37
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	0	%	100,864	302.592,00	0,18
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	2.000.000	0	0	%	106,488	2.129.760,00	1,27
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	4.000.000	0	0	%	110,270	4.410.780,00	2,62
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	109,135	4.365.400,00	2,59
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	106,617	3.198.495,00	1,89
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23		EUR	500.000	500.000	0	%	96,405	482.025,00	0,29
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,773	1.007.725,00	0,60
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22		EUR	600.000	600.000	0	%	105,971	635.823,00	0,38
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	600.000	0	0	%	104,107	624.639,00	0,37
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 15/22		EUR	2.000.000	0	0	%	101,462	2.029.240,00	1,21
FR0013424850	0,0000 % Vivendi S.A. MTN 19/22		EUR	2.000.000	0	0	%	100,521	2.010.420,00	1,20
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	%	108,357	541.785,00	0,32
FR0013213709	1,0000 % Wendel SE Bonds 16/23		EUR	1.000.000	0	0	%	102,431	1.024.310,00	0,61
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	0	0	%	107,354	322.060,50	0,19
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	108,879	1.088.790,00	0,65
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24		EUR	500.000	500.000	0	%	100,876	504.377,50	0,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**2.149.511,00**	**1,28**
Verzinsliche Wertpapiere									**2.149.511,00**	**1,28**
EUR									**2.149.511,00**	**1,28**
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22[1)]		EUR	1.400.000	400.000	0	%	101,472	1.420.601,00	0,85
XS1051934831	2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22		EUR	700.000	700.000	0	%	104,130	728.910,00	0,43
Wertpapier-Investmentanteile									**13.936.113,43**	**8,27**
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									**3.330.250,00**	**1,97**
EUR									**3.330.250,00**	**1,97**
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A)		ANT	25.000	0	0	EUR	133,210	3.330.250,00	1,97
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**1.315.485,00**	**0,78**
EUR									**1.315.485,00**	**0,78**
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR	63,550	1.315.485,00	0,78
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**9.290.378,43**	**5,52**
EUR									**7.942.302,00**	**4,72**
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR	84,160	16.832,00	0,01
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	66.500	0	0	EUR	119,180	7.925.470,00	4,71
GBP									**1.348.076,43**	**0,80**
IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	0	0	GBP	13,228	1.348.076,43	0,80
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**142.900.002,06**	**85,10**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**281.532,62**	**0,19**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl -67					198.520,00	0,12
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 20		XIOM	USD	Anzahl 20					26.138,75	0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 20		XCME	USD	Anzahl 42					47.152,59	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 20		XCME	USD	Anzahl 53					-154.636,41	-0,09
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl 70					-105.524,96	-0,06
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 20		IFEU	GBP	Anzahl -14					70.024,92	0,04
MDAX Future (MDAX) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl 12					-100.327,61	-0,06
OMX Index Future (O30) Nov. 20		XNDX	SEK	Anzahl -50					58.932,76	0,04
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 20		XNDX	DKK	Anzahl -6					8.862,63	0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 20		XMOD	CAD	Anzahl -13					65.260,82	0,04
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 20		XSFE	AUD	Anzahl -4					-482,15	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 20		XEUR	CHF	Anzahl -20					181.896,41	0,11
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 20		XOSE	JPY	Anzahl 12					-14.285,13	-0,01
Optionsrechte[**)]									**554.191,95**	**0,32**
Optionsrechte auf Aktienindices									**554.191,95**	**0,32**
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 20 3325		XEUR		Anzahl 215			EUR	11,100	23.865,00	0,01
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 20 3500		XCBO		Anzahl 24			USD	53,000	109.011,44	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 20 3200		XCBO		Anzahl 44			USD	111,730	421.315,51	0,25
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**835.724,57**	**0,51**

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-188.384,54**	**-0,10**
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 20	XEUR	EUR	400.000					11.405,46	0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 20	XEUR	EUR	-14.500.000					-125.880,00	-0,07
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 20	XEUR	EUR	-4.200.000					-104.160,00	-0,06
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 20	XEUR	EUR	1.700.000					3.570,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 20	XEUR	EUR	-200.000					-3.240,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 20	XEUR	EUR	1.100.000					29.920,00	0,02
Summe der Zins-Derivate							**EUR**		**-188.384,54**	**-0,10**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**-1.590,58**	**0,00**
Offene Positionen										
	AUD/EUR 200.000,00	OTC							-1.590,58	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-5.732,02**	**-0,01**
Offene Positionen										
	AUD/EUR 1.800.000,00	OTC							21.529,45	0,01
	CAD/EUR 4.000.000,00	OTC							2.968,63	0,00
	CHF/EUR 3.200.000,00	OTC							-25.951,93	-0,02
	GBP/EUR 2.000.000,00	OTC							27.358,19	0,02
	JPY/EUR 130.000.000,00	OTC							-34.792,22	-0,02
	SEK/EUR 13.000.000,00	OTC							3.155,86	0,00
Summe der Devisen-Derivate							**EUR**		**-7.322,60**	**-0,01**
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)									**117.100,68**	**0,07**
Protection Seller									**117.100,68**	**0,07**
	CDS ITRAXX EUROPE S34 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2025	OTC	EUR	-6.000.000					117.100,68	0,07
Summe der Swaps							**EUR**		**117.100,68**	**0,07**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank		EUR	3.970.856,51			%	100,000	3.970.856,51	2,35
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.872.981,34			%	100,000	15.872.981,34	9,44
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	85.377,77			%	100,000	85.377,77	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	728.364,84			%	100,000	97.806,48	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	28.690,86			%	100,000	31.781,62	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	259.584,19			%	100,000	23.307,85	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	292.462,35			%	100,000	28.139,78	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	233.625,93			%	100,000	140.804,25	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	81.080,53			%	100,000	52.135,95	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	114.372,48			%	100,000	106.977,65	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	200.837,91			%	100,000	22.199,03	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	43.685.649,00			%	100,000	358.652,35	0,21
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	309.804,81			%	100,000	175.910,52	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	72.263,64			%	100,000	45.361,82	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.170.964,83			%	100,000	1.003.526,44	0,60
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**22.015.819,36**	**13,07**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**22.015.819,36**	**13,07**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	447.485,60					447.485,60	0,27
	Dividendenansprüche		EUR	85.416,38					85.416,38	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	60.000,00					36.161,46	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	183.300,00					117.864,55	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	129.000,00					17.322,41	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	341.279,90					341.279,90	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	97.020,00					107.471,61	0,06
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	14.400.000,00					118.221,75	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		SEK	1.425.000,00					137.108,88	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.175.200,00					1.007.156,02	0,60
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	49.213,68					49.213,68	0,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.274,29					1.274,29	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**2.465.976,53**	**1,46**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-141.546,75					-141.546,75	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-14.045,00					-14.045,00	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-133,79					-133,79	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-22.647,47					-22.647,47	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.040,36					-1.040,36	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-179.413,37**	**-0,10**

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Fondsvermögen							**EUR**	**167.959.502,69**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							**STK**	**1.494.294,000**	
Anteilwert Klasse CF (A)							**EUR**	**112,40**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**85,10**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,47**

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten*)**

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	21.529,45
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-27.778,97
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	-31.636,36
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	30.563,28
Aktienindex-Terminkontrakte	ASX Trade24	-482,15
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	26.138,75
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	-107.483,82
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	174.563,84
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures Europe	70.024,92
Aktienindex-Terminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	65.260,82
Aktienindex-Terminkontrakte	NASDAQ Stockholm - Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets)	67.795,39
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-14.285,13
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	530.326,95
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	23.865,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-188.384,54
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	117.100,68

***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen***)**
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.300		205.965,63	
3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22	EUR	600.000		626.892,00	
0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	100.000		101.471,50	
5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	600.000		659.457,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	1.945.000		2.131.019,80	
2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	220.000		228.739,50	
2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR	500.000		542.332,50	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR	2.000.000		2.145.580,00	
4,2500 % OMV AG MTN 11/21	EUR	300.000		312.957,00	
2,6250 % OMV AG MTN 12/22	EUR	300.000		316.872,00	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	600.000		626.961,00	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	3.380.000		3.688.763,00	
0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	1.000.000		1.007.725,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**12.594.735,93**	**12.594.735,93**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 18.034.431,17 EUR

****) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.10.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.10.2020

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.10.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90275	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44700	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,13720	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39320	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06913	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16685	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55518	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59305	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,80500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,04715	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65923	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76115	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,2 Mio.	**EUR**	**120.441,67**
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,8 Mio.	EUR	1.083.970,91
	CAD/EUR	4,0 Mio.	EUR	2.569.960,78
	CHF/EUR	3,2 Mio.	EUR	2.994.093,52
	GBP/EUR	2,0 Mio.	EUR	2.213.862,11
	JPY/EUR	130,0 Mio.	EUR	1.066.864,26
	SEK/EUR	13,0 Mio.	EUR	1.250.234,56
			EUR	**11.178.986,14**
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte				
auf Indices			**EUR**	**18.664.034,64**
auf Renten			**EUR**	**4.443.555,00**
- verkaufte Terminkontrakte				
auf Indices			**EUR**	**7.480.059,06**
auf Renten			**EUR**	**27.403.270,00**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	**in % des Fondsvermögens**
Wertpapier-Darlehen	12.594.735,93	7,50

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	12.594.735,93	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	12.594.735,93

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und 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%

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	18.034.431,17

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	18.981,18	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.993,00	10,50
Ertragsanteil der KVG	1.993,00	10,50

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
8,81% (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**
Bayerische Landesbank	4.602.464,77
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3.435.751,14
Citigroup Inc.	1.911.887,33
Landesbank Baden-Württemberg	1.717.939,42
BNP Paribas S.A.	1.612.681,97
Bundesländer-Konsortium Nr. 43	1.303.427,84
DZ HYP AG	996.541,28
Bundesländer-Konsortium Nr. 51	862.262,79
ENEL Finance International N.V.	718.494,94
VINCI S.A.	457.757,48

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	**2**
Clearstream Banking Frankfurt	12.918.387,24 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.116.043,93 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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				
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.186
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.403
CAD				
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	3.100
CA31890B1031	First Capital Real Est.Inv.Tr. Reg.Trust Units	STK	10.500	10.500
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	5.300
CHF				
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK	0	2.095
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	420	660
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	1.918	3.824
EUR				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	0	87.282
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	999	999
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	547
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	1.638	1.638
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	5.062	5.062
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.173	1.173
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	1.038	2.845
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	5.706	21.602
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	37.953	67.881
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	3.142	3.974
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	36.273	36.273
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	22.546
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	1.740
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	33.037	78.665
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	371	1.437
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	0	3.230
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	4.440	4.440
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	28.036
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	1.627
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	22.860
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	14.390
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.004	1.004
GBP				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	8.022
GB0006215205	National Express Group PLC Reg.Shares	STK	0	23.813
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	10.699
HKD				
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	STK	0	168.000
JPY				
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.800
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	5.400
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	2.600	2.600
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	9.600
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	5.800
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	232.300
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	0	8.800
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	4.600	4.600
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	16.100
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	7.900
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
USD				
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	7.378
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	2.000
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	3.884	3.884
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.900
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK	6.094	6.094
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	3.521
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares	STK	0	7.600
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	11.700
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	6.300
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	10.343	10.343
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	STK	0	2.000
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	2.363
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	2.300
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	1.336	1.336
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.421	2.421
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	7.800
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	STK	0	6.693
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	STK	75	75
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	1.400
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	1.137	1.137

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.265
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	4.819
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	1.700
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 16/20	EUR	0	200.000
FR0010883058	4,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 10/20	EUR	0	200.000
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	0	300.000
XS0954946926	2,5000 % Bank of America Corp. MTN 13/20	EUR	0	300.000
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20	EUR	0	250.000
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
FR0011612381	2,6250 % Edenred S.A. Bonds 13/20	EUR	0	1.000.000
XS1198115898	0,5000 % Essity AB MTN 15/20	EUR	0	350.000
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20	EUR	0	300.000
XS1551917245	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
FR0011535764	2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20	EUR	0	100.000
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20	EUR	0	300.000
XS0953219416	2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20	EUR	0	250.000
FR0010922534	3,6250 % Schneider Electric SE MTN 10/20	EUR	0	200.000
XS0498175503	4,1250 % Telenor ASA MTN 10/20	EUR	0	300.000
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20	EUR	0	300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21	EUR	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA31943B1004	First Capital Realty Inc. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000RLP1049	0,3550 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 18/20	EUR	0	3.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
PTEDP0AMS010	EDP - Energias de Portugal SA Anrechte	STK	38.073	38.073

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		151.340.973,68
Mittelzuflüsse	36.168.481,84	
Mittelrückflüsse	-17.268.051,71	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		18.900.430,13
Ertragsausschüttung		-527.248,80
Ertragsausgleich		-35.899,90
Ordentlicher Ertragsüberschuss		34.204,50
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		1.303.497,56
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-3.056.454,48
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		**167.959.502,69**

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.326.216,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	320.182,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	152.104,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	**1.494.294,000**

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

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2017	99.101.641,23	113,87	870.284,000
2018	115.925.086,18	110,04	1.053.485,000
2019	151.340.973,68	114,11	1.326.216,000
2020	167.959.502,69	112,40	1.494.294,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	959.686,73
Wertpapierzinsen	693.450,28
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-75.831,00
davon aus negativen Einlagezinsen	-99.404,87
davon aus positiven Einlagezinsen	23.573,87
Erträge aus Investmentanteilen	208.022,45
Erträge aus Wertpapierleihe	18.981,18
Bestandsprovisionen	3.573,61
Sonstige Erträge***)	207.631,65
Ordentlicher Ertragsausgleich	69.854,99
Erträge insgesamt	**2.085.369,89**
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.625.087,21
Taxe d'Abonnement	79.308,20
Zinsen aus Kreditaufnahmen	342,35
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	1.993,00
Kostenpauschale**)	260.013,98
Sonstige Aufwendungen****)	15.923,07
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	16.785,19
Ordentlicher Aufwandsausgleich	68.497,58
Aufwendungen insgesamt	**2.051.165,39**
Ordentlicher Ertragsüberschuss	**34.204,50**
Netto realisiertes Ergebnis*)	1.268.955,07
Außerordentlicher Ertragsausgleich	34.542,49
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**1.303.497,56**
Ertragsüberschuss	**1.337.702,06**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-3.056.454,48
Ergebnis des Geschäftsjahres	**-1.718.752,42**

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 0,06 je Anteil und wird per 18. Dezember 2020 mit Beschlussfassung vom 19. November 2020 vorgenommen.

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

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

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 125.106,53 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 6.418,09 EUR

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

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

**) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

***) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% MSCI World hd (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	39,22%
maximale Auslastung:	120,92%
durchschnittliche Auslastung:	67,27%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.10.2020 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode") als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode"). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr	
(Nettomethode)	**(Bruttomethode)**
1,1	1,3

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	375.805.456,49	3.046.586.066,44	142.900.002,06	3.565.291.524,99
Derivate	843.209,67	-3.656.171,23	757.118,11	-2.055.843,45
Bankguthaben/Geldmarktfonds	6.032.130,89	136.347.305,62	22.015.819,36	164.395.255,87
Sonstige Vermögensgegenstände	2.359.354,75	39.300.974,07	2.465.976,53	44.126.305,35
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.639.018,89	-25.166.423,33	-179.413,37	-27.984.855,59
Fondsvermögen	**382.401.132,91**	**3.193.411.751,57**	**167.959.502,69**	**3.743.772.387,17**
Ertrags- und Aufwandsrechnung				
Erträge				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	208.022,45	208.022,45
Wertpapierzinsen	0,00	57.178.131,52	693.450,28	57.871.581,80
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	3.573,61	3.573,61
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	38.642,48	-547.386,44	-75.831,00	-584.574,96
Dividenden	3.614.785,72	0,00	959.686,73	4.574.472,45
Erträge aus Wertpapierleihe	7.220,47	427.349,00	18.981,18	453.550,65
Sonstige Erträge	34.337,23	5.155.429,01	207.631,65	5.397.397,89
Ordentlicher Ertragsausgleich	806.697,18	11.675.394,71	69.854,99	12.551.946,88
Erträge insgesamt	**4.501.683,08**	**73.888.917,80**	**2.085.369,89**	**80.475.970,77**
Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	3.777.584,43	19.748.643,52	1.625.087,21	25.151.315,16
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	758,17	141.025,09	1.993,00	143.776,26
Kostenpauschale	543.972,11	3.159.782,86	260.013,98	3.963.768,95
Taxe d'Abonnement	150.205,36	1.317.869,54	79.308,20	1.547.383,10
Zinsen aus Kreditaufnahmen	60.678,57	5.012,43	342,35	66.033,35
Sonstige Aufwendungen	164.785,66	240.704,13	15.923,07	421.412,86
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.019.253,82	4.659.170,97	68.497,58	5.746.922,37
Aufwendungen insgesamt	**5.717.238,12**	**29.272.208,54**	**2.051.165,39**	**37.040.612,05**
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	**-1.215.555,04**	**44.616.709,26**	**34.204,50**	**43.435.358,72**
Netto realisiertes Ergebnis	7.888.847,16	6.648.590,15	1.268.955,07	15.806.392,38
Außerordentlicher Ertragsausgleich	3.489.084,84	-2.287.664,22	34.542,49	1.235.963,11
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**11.377.932,00**	**4.360.925,93**	**1.303.497,56**	**17.042.355,49**
Ertragsüberschuss	**10.162.376,96**	**48.977.635,19**	**1.337.702,06**	**60.477.714,21**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	11.577.824,55	-18.517.731,34	-3.056.454,48	-9.996.361,27
Ergebnis des Geschäftsjahres	**21.740.201,51**	**30.459.903,85**	**-1.718.752,42**	**50.481.352,94**
Entwicklung des Fondsvermögens				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	235.890.086,65	2.051.089.822,14	151.340.973,68	2.438.320.882,47
Mittelzuflüsse	151.055.585,62	1.360.506.263,07	36.168.481,84	1.547.730.330,53
Mittelrückflüsse	-21.105.060,81	-197.734.971,63	-17.268.051,71	-236.108.084,15
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	129.950.524,81	1.162.771.291,44	18.900.430,13	1.311.622.246,38
Ertragsausschüttung	-1.903.151,86	-46.180.706,34	-527.248,80	-48.611.107,00
Ertragsausgleich	-3.276.528,20	-4.728.559,52	-35.899,90	-8.040.987,62
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-1.215.555,04	44.616.709,26	34.204,50	43.435.358,72
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	11.377.932,00	4.360.925,93	1.303.497,56	17.042.355,49
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	11.577.824,55	-18.517.731,34	-3.056.454,48	-9.996.361,27
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	**382.401.132,91**	**3.193.411.751,57**	**167.959.502,69**	**3.743.772.387,17**

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z. B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z. B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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

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

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

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

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

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

- Vergütung der Verwahrstelle;

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

- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;

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

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt belasten. Diese Kosten betragen beim Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Renten und Deka-Nachhaltigkeit Balance jeweils 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens und werden aus den Tageswerten errechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Nachhaltigkeit

	Verwaltungsvergütung	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,00% p.a.	bis zu 0,24% p.a., derzeit 0,16% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung" (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2019 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2019 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	**1.646.677,38 EUR**
davon feste Vergütung	1.410.323,72 EUR
davon variable Vergütung	236.353,66 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	21
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	**< 500.000,00 EUR**
davon Vorstand	< 500.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.
Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**53.442.756,35 EUR**
davon feste Vergütung	41.483.418,75 EUR
davon variable Vergütung	11.959.337,60 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	446

BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilinhaber des
Deka-Nachhaltigkeit

BERICHT DES "REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE"

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds („der Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Oktober 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants („IESBA Code") zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "Réviseur d'Entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einzelne seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit

einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

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

Verantwortung des "Réviseur d'Entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé" auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „Réviseur d'Entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 27. Januar 2021

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

Petra Schreiner

Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steuerausländer

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

Solidaritätszuschlag

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

Kirchensteuer

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

Ausländische Quellensteuer

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

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

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

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

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

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

Rechtliche Hinweise

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2019

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

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

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

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

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

Unabhängiges Mitglied
Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2020

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

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

Finanzgruppe

Stand 10.20