

Halbjahresbericht
zum 30. April 2023.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsdaten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	8
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

Deka-CorporateBond NonFinancial Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an (Investment Grade). Maximal 15% des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% iBoxx® € Non-Financials Senior ¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnlV“) für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond NonFinancial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	3,9%
Anteilklasse S (A)	4,0%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

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

1) Referenzindex: 100% iBoxx® € Non-Financials Senior. iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch DekaBank, Deutsche Girozentrale, lizenziert. International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter („International Index Company verbundenen Personen“) übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von iBoxx® € Non-Financials Index oder sonstigen in Verbindung mit iBoxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von iBoxx® € Non-Financials Senior Index keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leistung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	0,60% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,25% p.a.	3,00%	EUR 1.000.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensübersicht zum 30. April 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	251.549.766,71	95,36
Australien	11.383.460,28	4,32
Belgien	5.561.175,95	2,10
Bermuda	2.195.303,00	0,83
Britische Jungfern-Inseln	1.227.075,00	0,47
Dänemark	3.548.201,00	1,34
Deutschland	10.017.906,75	3,80
Estland	2.274.818,00	0,86
Finnland	6.995.078,25	2,65
Frankreich	26.402.039,25	9,99
Großbritannien	26.106.970,80	9,88
Irland	10.756.489,00	4,09
Italien	10.315.515,75	3,92
Japan	5.767.819,50	2,18
Kanada	1.775.141,38	0,67
Korea, Republik	781.056,00	0,30
Luxemburg	10.638.358,75	4,06
Mexiko	443.800,00	0,17
Neuseeland	2.798.459,50	1,06
Niederlande	39.473.798,66	14,93
Norwegen	413.547,50	0,16
Österreich	380.340,00	0,14
Polen	853.770,00	0,32
Portugal	3.374.244,00	1,28
Schweden	6.449.776,40	2,45
Slowakei	2.452.818,45	0,94
Spanien	6.308.003,05	2,40
Tschechische Republik	1.931.530,00	0,73
USA	50.341.057,49	19,10
Vereinigte Arabische Emirate	582.213,00	0,22
2. Derivate	56.610,52	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.617.000,43	6,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.944.732,17	2,26
II. Verbindlichkeiten	-11.426.721,69	-4,33
III. Fondsvermögen	263.741.388,14	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	251.549.766,71	95,36
EUR	238.183.096,44	90,30
GBP	2.157.966,10	0,81
USD	11.208.704,17	4,25
2. Derivate	56.610,52	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.617.000,43	6,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.944.732,17	2,26
II. Verbindlichkeiten	-11.426.721,69	-4,33
III. Fondsvermögen	263.741.388,14	100,00

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								180.907.027,13	68,55
Verzinsliche Wertpapiere								180.907.027,13	68,55
EUR								178.440.650,63	67,62
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		500.000	500.000	0	% 94,725	473.625,00	0,18
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR		600.000	600.000	0	% 91,922	551.529,60	0,21
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR		800.000	800.000	0	% 94,106	752.846,40	0,29
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 97,147	388.586,00	0,15
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		700.000	900.000	200.000	% 98,762	691.330,50	0,26
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR		500.000	0	300.000	% 82,497	412.482,50	0,16
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,157	991.565,00	0,38
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		800.000	1.700.000	900.000	% 98,797	790.376,00	0,30
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		750.000	200.000	250.000	% 86,925	651.933,75	0,25
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		500.000	0	0	% 94,492	472.457,50	0,18
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		700.000	0	0	% 82,488	577.416,00	0,22
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28 ¹⁾	EUR		500.000	700.000	200.000	% 99,762	498.810,00	0,19
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR		525.000	525.000	0	% 101,815	534.526,13	0,20
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		500.000	0	500.000	% 82,710	413.547,50	0,16
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		800.000	400.000	600.000	% 89,206	713.648,00	0,27
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		500.000	500.000	0	% 87,824	439.120,00	0,17
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		750.000	750.000	0	% 101,551	761.628,75	0,29
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR		625.000	625.000	0	% 101,946	637.162,50	0,24
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		1.000.000	350.000	0	% 88,039	880.385,00	0,33
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR		1.000.000	0	750.000	% 94,027	940.270,00	0,36
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		500.000	0	300.000	% 84,994	424.967,50	0,16
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		800.000	0	400.000	% 81,827	654.612,00	0,25
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		600.000	1.600.000	1.000.000	% 97,111	582.663,00	0,22
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		1.500.000	500.000	0	% 84,522	1.267.822,50	0,48
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 102,484	1.076.082,00	0,41
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 91,445	914.445,00	0,35
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36 ¹⁾	EUR		900.000	0	1.100.000	% 87,701	789.309,00	0,30
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		1.000.000	0	0	% 90,516	905.160,00	0,34
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		500.000	500.000	1.000.000	% 79,822	399.110,00	0,15
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		1.250.000	0	0	% 94,795	1.184.931,25	0,45
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR		500.000	500.000	0	% 77,101	385.505,00	0,15
XS0974122516	3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 13/23	EUR		500.000	500.000	0	% 99,709	498.545,00	0,19
XS1121229402	1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 14/24	EUR		500.000	500.000	0	% 96,320	481.597,50	0,18
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		600.000	0	0	% 94,828	568.968,00	0,22
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		500.000	700.000	1.200.000	% 94,790	473.950,00	0,18
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		2.200.000	0	800.000	% 99,787	2.195.303,00	0,83
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR		800.000	1.400.000	600.000	% 99,854	798.828,00	0,30
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR		600.000	1.400.000	800.000	% 98,704	592.224,00	0,22
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR		1.200.000	200.000	0	% 92,325	1.107.900,00	0,42
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		1.000.000	1.250.000	250.000	% 104,061	1.040.610,00	0,39
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 109,629	1.315.548,00	0,50
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31	EUR		1.000.000	1.225.000	225.000	% 101,596	1.015.960,00	0,39
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31 ¹⁾	EUR		800.000	1.025.000	225.000	% 99,110	792.876,00	0,30
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		1.000.000	0	800.000	% 79,617	796.170,00	0,30

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	375.000	0	0	% 105,982	397.432,50	0,15
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	700.000	700.000	0	% 89,512	626.580,50	0,24
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	700.000	200.000	0	% 94,711	662.977,00	0,25
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahly AS Notes 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,840	998.400,00	0,38
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.000.000	200.000	400.000	% 93,313	933.130,00	0,35
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 89,692	1.614.447,00	0,61
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	500.000	0	500.000	% 89,987	449.935,00	0,17
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	800.000	0	0	% 86,323	690.584,00	0,26
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	1.500.000	3.100.000	1.600.000	% 98,647	1.479.697,50	0,56
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	1.300.000	400.000	0	% 96,307	1.251.984,50	0,47
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	1.200.000	400.000	0	% 76,715	920.574,00	0,35
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28 ¹⁾		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 102,628	513.137,50	0,19
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	600.000	0	400.000	% 90,460	542.757,00	0,21
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	900.000	100.000	0	% 80,556	725.004,00	0,27
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	800.000	0	0	% 83,626	669.004,00	0,25
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 88,095	1.057.134,00	0,40
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	800.000	0	400.000	% 95,187	761.492,00	0,29
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 87,283	698.264,00	0,26
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	800.000	0	1.100.000	% 99,976	799.804,00	0,30
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,221	1.012.210,00	0,38
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	600.000	200.000	800.000	% 100,520	603.120,00	0,23
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	0	0	% 99,992	2.274.818,00	0,86
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	800.000	800.000	0	% 92,668	741.340,00	0,28
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	600.000	600.000	0	% 97,036	582.213,00	0,22
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29		EUR	650.000	650.000	0	% 101,886	662.255,75	0,25
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 99,142	1.115.341,88	0,42
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	600.000	600.000	0	% 85,983	515.895,00	0,20
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	300.000	% 79,045	948.534,00	0,36
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,979	1.424.693,63	0,54
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	800.000	800.000	0	% 96,483	771.864,00	0,29
XS2331315635	0,3750 % Enxsis Holding N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 74,226	371.130,00	0,14
FR0013504693	2,1250 % Engie S.A. MTN 20/32		EUR	1.000.000	0	0	% 88,036	880.355,00	0,33
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,721	1.196.646,00	0,45
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,264	992.640,00	0,38
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	1.200.000	450.000	0	% 86,996	1.043.946,00	0,40
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	1.200.000	200.000	750.000	% 102,647	1.231.764,00	0,47
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	500.000	900.000	400.000	% 94,728	473.637,50	0,18
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 81,318	406.587,50	0,15
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,557	1.106.121,50	0,42
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 89,939	449.695,00	0,17
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 99,950	999.500,00	0,38
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	500.000	100.000	0	% 81,278	406.387,50	0,15
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	500.000	0	300.000	% 90,937	454.682,50	0,17
PTGGDAOE0001	1,3750 % Floene Energias S.A. MTN 16/23		EUR	1.100.000	0	900.000	% 99,325	1.092.575,00	0,41
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,418	844.175,00	0,32
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	900.000	0	0	% 89,159	802.431,00	0,30
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	500.000	500.000	0	% 94,920	474.600,00	0,18
XS0816246077	3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32		EUR	800.000	0	400.000	% 98,954	791.632,00	0,30
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 100,721	906.489,00	0,34
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	600.000	0	0	% 91,549	549.291,00	0,21
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	900.000	1.250.000	350.000	% 98,552	886.968,00	0,34

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	800.000	0	0	% 80,839	646.712,00	0,25
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	0	% 98,166	1.227.075,00	0,47
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 92,157	460.785,00	0,17
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 97,340	486.697,50	0,18
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 94,950	474.747,50	0,18
XS2599169922	4,1250 % Heineken N.V. MTN 23/35		EUR	800.000	2.875.000	2.075.000	% 101,548	812.384,00	0,31
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	500.000	1.175.000	675.000	% 99,768	498.837,50	0,19
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,683	493.415,00	0,19
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	700.000	% 81,894	409.470,00	0,16
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.500.000	900.000	0	% 88,325	1.324.875,00	0,50
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	400.000	0	600.000	% 94,420	377.680,00	0,14
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	2.200.000	0	200.000	% 96,925	2.132.339,00	0,81
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	1.000.000	1.125.000	125.000	% 99,793	997.925,00	0,38
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35		EUR	900.000	1.050.000	150.000	% 98,159	883.431,00	0,33
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 90,913	909.130,00	0,34
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 97,572	487.860,00	0,18
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	800.000	0	0	% 96,349	770.788,00	0,29
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	1.000.000	200.000	0	% 78,745	787.445,00	0,30
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33		EUR	1.000.000	200.000	200.000	% 96,308	963.080,00	0,37
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,337	963.365,00	0,37
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 98,585	1.478.775,00	0,56
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,411	1.305.336,50	0,49
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 100,905	1.009.050,00	0,38
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	500.000	0	700.000	% 97,966	489.830,00	0,19
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	775.000	775.000	0	% 98,851	766.091,38	0,29
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	700.000	0	0	% 95,378	667.642,50	0,25
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 103,100	1.031.000,00	0,39
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 84,545	1.099.085,00	0,42
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,448	590.685,00	0,22
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 98,579	985.785,00	0,37
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30 ¹⁾		EUR	950.000	1.175.000	225.000	% 100,531	955.044,50	0,36
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.450.000	350.000	% 100,234	1.102.574,00	0,42
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 20/26		EUR	800.000	600.000	400.000	% 93,779	750.232,00	0,28
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 101,739	813.908,00	0,31
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	600.000	800.000	200.000	% 102,410	614.457,00	0,23
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	500.000	0	500.000	% 97,308	486.540,00	0,18
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29 ¹⁾		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 101,028	808.220,00	0,31
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	700.000	825.000	125.000	% 101,730	712.110,00	0,27
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 87,568	437.837,50	0,17
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	700.000	700.000	0	% 100,392	702.740,50	0,27
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34		EUR	900.000	1.100.000	200.000	% 100,170	901.525,50	0,34
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33		EUR	475.000	475.000	0	% 103,433	491.306,75	0,19
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	283.000	0	617.000	% 95,125	269.203,75	0,10
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28 ¹⁾		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 95,375	572.250,00	0,22
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	800.000	0	700.000	% 85,065	680.516,00	0,26
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 80,415	643.320,00	0,24
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34 ¹⁾		EUR	500.000	0	300.000	% 76,068	380.340,00	0,14
FR0014004A06	0,7500 % Orange S.A. MTN 21/34		EUR	500.000	0	300.000	% 73,856	369.280,00	0,14
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 97,458	389.830,00	0,15
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 102,871	617.226,00	0,23
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	1.106.000	0	0	% 99,915	1.105.059,90	0,42

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33		EUR	500.000	500.000	0	% 92,252	461.260,00	0,17
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28 ¹⁾		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 101,130	809.036,00	0,31
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26		EUR	1.500.000	300.000	0	% 93,267	1.399.011,00	0,53
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	400.000	0	200.000	% 85,230	340.920,00	0,13
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	800.000	0	800.000	% 97,632	781.056,00	0,30
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 81,347	406.735,00	0,15
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	500.000	825.000	325.000	% 97,425	487.125,00	0,18
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 102,076	510.380,00	0,19
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	800.000	150.000	200.000	% 100,283	802.260,00	0,30
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	500.000	1.250.000	750.000	% 100,008	500.040,00	0,19
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	750.000	1.025.000	275.000	% 99,178	743.831,25	0,28
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	750.000	875.000	125.000	% 101,066	757.991,25	0,29
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	500.000	0	500.000	% 78,915	394.575,00	0,15
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30 ¹⁾		EUR	800.000	0	600.000	% 92,053	736.420,00	0,28
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29		EUR	850.000	850.000	0	% 99,056	841.971,75	0,32
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34 ¹⁾		EUR	600.000	1.400.000	800.000	% 98,738	592.425,00	0,22
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	600.000	0	400.000	% 90,787	544.722,00	0,21
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	700.000	200.000	0	% 92,513	647.587,50	0,25
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 87,071	435.352,50	0,17
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	1.000.000	0	600.000	% 97,049	970.490,00	0,37
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,602	1.494.022,50	0,57
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	600.000	0	650.000	% 97,442	584.652,00	0,22
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35 ¹⁾		EUR	500.000	925.000	425.000	% 97,647	488.232,50	0,19
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	600.000	600.000	0	% 93,339	560.031,00	0,21
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	400.000	400.000	0	% 70,096	280.382,00	0,11
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	500.000	0	500.000	% 95,355	476.772,50	0,18
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	1.600.000	2.075.000	475.000	% 101,542	1.624.672,00	0,62
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 91,744	733.952,00	0,28
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	1.600.000	400.000	200.000	% 102,701	1.643.216,00	0,62
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	800.000	800.000	2.000.000	% 89,013	712.100,00	0,27
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	1.200.000	0	800.000	% 95,021	1.140.252,00	0,43
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 85,360	853.595,00	0,32
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	600.000	0	0	% 85,475	512.850,00	0,19
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	500.000	675.000	175.000	% 98,170	490.850,00	0,19
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	500.000	875.000	375.000	% 86,640	433.200,00	0,16
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	% 92,186	737.488,00	0,28
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 77,715	388.575,00	0,15
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 88,178	352.710,00	0,13
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	600.000	600.000	0	% 95,498	572.985,00	0,22
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	1.200.000	700.000	500.000	% 84,735	1.016.820,00	0,39
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	650.000	150.000	0	% 93,645	608.692,50	0,23
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	800.000	275.000	700.000	% 106,986	855.888,00	0,32
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	300.000	300.000	% 92,260	461.297,50	0,17
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	800.000	0	400.000	% 79,700	637.600,00	0,24
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 98,786	493.930,00	0,19
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	600.000	0	300.000	% 80,474	482.844,00	0,18
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	500.000	775.000	275.000	% 98,980	494.900,00	0,19
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 99,394	1.143.025,25	0,43
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	500.000	500.000	0	% 73,023	365.115,00	0,14
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	1.200.000	700.000	500.000	% 88,186	1.058.232,00	0,40
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	500.000	500.000	0	% 77,515	387.575,00	0,15

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,703	1.495.537,50	0,57
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	750.000	0	1.050.000	% 88,005	660.033,75	0,25
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34		EUR	600.000	600.000	0	% 98,597	591.579,00	0,22
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	675.000	675.000	0	% 101,706	686.512,13	0,26
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	2.000.000	500.000	0	% 82,548	1.650.960,00	0,63
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	500.000	0	700.000	% 87,180	435.897,50	0,17
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 100,367	1.003.670,00	0,38
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,068	1.000.675,00	0,38
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	1.200.000	0	300.000	% 97,632	1.171.578,00	0,44
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	0	400.000	% 92,218	368.872,00	0,14
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24		EUR	800.000	800.000	0	% 98,123	784.984,00	0,30
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 94,776	473.877,50	0,18
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	500.000	0	300.000	% 83,135	415.675,00	0,16
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,572	1.282.293,00	0,49
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 100,345	501.725,00	0,19
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	500.000	0	500.000	% 84,132	420.658,00	0,16
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	1.600.000	250.000	0	% 102,372	1.637.944,00	0,62
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 105,759	528.792,50	0,20
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	400.000	975.000	575.000	% 101,075	404.300,00	0,15
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.500.000	500.000	500.000	% 100,755	1.511.317,50	0,57
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 103,618	518.090,00	0,20
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32		EUR	500.000	0	1.400.000	% 98,214	491.067,50	0,19
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30 ¹⁾		EUR	600.000	800.000	200.000	% 86,832	520.992,00	0,20
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39		EUR	600.000	0	800.000	% 80,417	482.502,00	0,18
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.600.000	1.400.000	% 98,739	987.385,00	0,37
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,447	1.292.811,00	0,49
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 99,605	498.025,00	0,19
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	750.000	0	0	% 93,919	704.392,50	0,27
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 92,531	925.305,00	0,35
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	800.000	0	400.000	% 75,999	607.988,00	0,23
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	925.000	925.000	0	% 100,854	932.894,88	0,35
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	900.000	400.000	0	% 89,853	808.677,00	0,31
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	800.000	0	450.000	% 91,592	732.736,00	0,28
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.877.000	0	0	% 89,729	1.684.203,95	0,64
GBP								1.143.114,05	0,43
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	1.000.000	400.000	0	% 100,749	1.143.114,05	0,43
USD								1.323.262,45	0,50
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	800.000	1.600.000	800.000	% 100,097	727.614,37	0,28
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	300.000	300.000	0	% 99,783	271.999,45	0,10
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33		USD	350.000	350.000	0	% 101,769	323.648,63	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								69.143.114,58	26,24
Verzinsliche Wertpapiere								69.143.114,58	26,24
EUR								58.242.820,81	22,11
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31		EUR	800.000	1.375.000	575.000	% 98,490	787.916,00	0,30
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,820	1.437.300,00	0,54
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	500.000	0	500.000	% 83,024	415.120,00	0,16

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	800.000	0	200.000	% 93,571	748.568,00	0,28
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	500.000	0	500.000	% 88,760	443.800,00	0,17
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	425.000	425.000	0	% 101,172	429.981,00	0,16
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27		EUR	1.500.000	300.000	0	% 92,206	1.383.082,50	0,52
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.375.000	175.000	% 100,208	1.202.490,00	0,46
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.200.000	450.000	0	% 87,073	1.044.876,00	0,40
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. Notes 21/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,771	837.705,00	0,32
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,287	982.870,00	0,37
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	800.000	1.050.000	250.000	% 99,284	794.268,00	0,30
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 94,825	758.600,00	0,29
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 102,880	1.028.795,00	0,39
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,852	1.159.792,25	0,44
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,218	1.102.398,00	0,42
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	725.000	0	0	% 97,850	709.412,50	0,27
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.250.000	250.000	0	% 83,137	1.039.206,25	0,39
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	500.000	0	300.000	% 76,800	383.997,50	0,15
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,892	898.915,00	0,34
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 95,230	2.856.900,00	1,09
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	800.000	0	1.200.000	% 97,933	783.460,00	0,30
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	400.000	825.000	425.000	% 99,714	398.854,00	0,15
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	800.000	0	200.000	% 97,756	782.044,00	0,30
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	500.000	900.000	400.000	% 99,274	496.367,50	0,19
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31 ¹⁾		EUR	500.000	0	300.000	% 84,975	424.875,00	0,16
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	500.000	200.000	500.000	% 94,158	470.787,50	0,18
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,058	920.580,00	0,35
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 84,136	673.084,00	0,26
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.200.000	0	0	% 100,004	1.200.042,00	0,46
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 101,370	1.013.700,00	0,38
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.100.000	500.000	600.000	% 95,233	1.047.563,00	0,40
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	700.000	0	% 102,005	714.035,00	0,27
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 ¹⁾		EUR	900.000	400.000	300.000	% 90,670	816.030,00	0,31
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	650.000	150.000	0	% 86,876	564.694,00	0,21
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	500.000	% 95,374	476.867,50	0,18
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	700.000	700.000	1.000.000	% 94,153	659.071,00	0,25
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	2.200.000	0	0	% 92,732	2.040.112,80	0,77
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	800.000	800.000	0	% 82,429	659.432,00	0,25
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 76,730	383.647,50	0,15
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	800.000	0	0	% 96,231	769.844,00	0,29
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,114	921.138,00	0,35
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,455	492.275,00	0,19
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	800.000	0	400.000	% 96,025	768.196,00	0,29
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	800.000	% 94,525	945.250,00	0,36
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	800.000	0	200.000	% 100,798	806.384,00	0,31
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 100,367	802.932,00	0,30
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	500.000	800.000	300.000	% 99,988	499.940,00	0,19
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	3.200.000	0	0	% 99,693	3.190.176,00	1,22

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,578	1.936.116,88	0,73
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,110	1.051.149,75	0,40
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	800.000	0	800.000	% 103,812	830.492,00	0,31
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 97,928	1.468.912,50	0,56
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 97,091	970.905,00	0,37
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,932	1.798.776,00	0,68
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 100,320	1.078.434,63	0,41
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,325	1.103.569,50	0,42
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	800.000	800.000	0	% 94,037	752.292,00	0,29
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,610	1.593.760,00	0,60
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	650.000	150.000	250.000	% 86,814	564.287,75	0,21
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,675	926.750,00	0,35
GBP								1.014.852,05	0,38
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	1.000.000	0	0	% 89,445	1.014.852,05	0,38
USD								9.885.441,72	3,75
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	425.000	425.000	0	% 102,148	394.465,49	0,15
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,521	886.116,03	0,34
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,790	906.728,45	0,34
US1205688C39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	500.000	0	500.000	% 85,420	388.078,69	0,15
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27		USD	425.000	425.000	0	% 103,654	400.279,30	0,15
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,370	821.134,89	0,31
US36267VAE39	5,6500 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/27 144A		USD	800.000	2.000.000	1.200.000	% 103,282	750.766,43	0,28
US49177JAC62	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26 144A		USD	275.000	275.000	0	% 102,534	256.206,90	0,10
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A		USD	550.000	550.000	0	% 103,167	515.577,21	0,20
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	550.000	0	0	% 96,230	480.909,55	0,18
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	% 94,459	429.142,25	0,16
US571676AT26	4,5500 % Mars Inc. Notes 23/28 144A		USD	375.000	375.000	0	% 100,560	342.646,86	0,13
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,315	1.093.798,56	0,41
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	550.000	550.000	0	% 100,762	503.558,22	0,19
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	1.500.000	0	0	% 93,960	1.280.632,41	0,49
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	475.000	475.000	0	% 100,880	435.400,48	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere								1.499.625,00	0,57
Verzinsliche Wertpapiere								1.499.625,00	0,57
EUR								1.499.625,00	0,57
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	1.500.000	0	0	% 99,975	1.499.625,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	251.549.766,71	95,36
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								5.800,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	2.000.000				5.800,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	5.800,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								50.810,52	0,02
Offene Positionen									
GBP/EUR 1.550.000,00			OTC					405,46	0,00
USD/EUR 13.500.000,00			OTC					50.405,06	0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR	50.810,52	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	17.380.808,86			% 100,000	17.380.808,86	6,60
EUR-Guthaben bei									

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Landesbank Berlin AG		EUR	123.870,07			% 100,000	123.870,07	0,05
	Landesbank Saar		EUR	3.306,78			% 100,000	3.306,78	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	98.262,79			% 100,000	98.262,79	0,04
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.013,43			% 100,000	1.149,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.567,57			% 100,000	9.602,08	0,00
	Summe Bankguthaben						EUR	17.617.000,43	6,69
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	17.617.000,43	6,69
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	2.620.545,81				2.620.545,81	0,99
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	79.191,70				79.191,70	0,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.886,03				1.886,03	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	37.379,30				37.379,30	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.205.729,33				3.205.729,33	1,23
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.944.732,17	2,26
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-622,36				-622,36	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-7.699,02				-7.699,02	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.702.499,52				-10.702.499,52	-4,06
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-715.900,79				-715.900,79	-0,27
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-11.426.721,69	-4,33
	Fondsvermögen								
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	263.741.388,14	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	534.366,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.812.337,000	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	111,87	
							EUR	112,54	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	100.000	99.156,50	
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	383.000	382.088,46	
2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	100.000	91.444,50	
3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	800.000	701.608,00	
4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	1.200.000	1.202.490,00	
3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	800.000	792.876,00	
4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	200.000	205.255,00	
0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	769.000	677.446,71	
1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	800.000	698.264,00	
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	800.000	809.768,00	
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30	EUR	762.000	602.319,09	
3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	800.000	797.764,00	
0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	290.000	252.286,95	
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.106.121,50	
1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	500.000	424.875,00	
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	800.000	673.084,00	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	417.000	422.712,90	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	500.000	453.350,00	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	500.000	454.330,00	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	500.000	454.565,00	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	1.000.000	1.009.050,00	
2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	1.300.000	1.099.085,00	
4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	380.000	382.017,80	
3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	463.000	464.083,42	
3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	254.000	256.609,85	
3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	347.000	330.951,25	
1,0000 % OMV AG MTN 19/34	EUR	384.000	292.101,12	
4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	800.000	809.036,00	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	417.000	339.216,99	
4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	315.000	315.889,88	
2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	80.000	73.642,00	
3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34	EUR	600.000	592.425,00	
3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	243.479	237.748,72	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	925.000	939.263,50	
5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	500.000	501.725,00	
4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	100.000	102.371,50	
1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	375.000	325.620,00	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR	600.000	596.682,00	
0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	EUR	761.000	578.348,59	

Deka-CorporateBond NonFinancial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		20.547.673,23	20.547.673,23

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,88136 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,10055 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
------	--------------------------------------

OTC

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

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				
XS2534976886	4,5000 % AZA S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	500.000	500.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR	750.000	1.550.000
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	0	550.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	500.000	500.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	0	1.200.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	0	800.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	0	500.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	1.350.000	1.350.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	350.000	350.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	500.000
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR	0	800.000
XS2595418323	4,0000 % BASF SE MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2595418596	4,2500 % BASF SE MTN 23/32	EUR	600.000	600.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	750.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	0	2.500.000
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	850.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 22/24	EUR	0	2.200.000
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR	0	1.225.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	500.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	400.000	400.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	400.000	400.000
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	0	700.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	1.200.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	500.000	500.000
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33	EUR	0	1.000.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	300.000	800.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	0	500.000
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29	EUR	0	800.000
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	800.000
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR	200.000	500.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	500.000	1.000.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	800.000
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	325.000	325.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	750.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	400.000	400.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	400.000	400.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	300.000	800.000
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30	EUR	0	400.000
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR	975.000	975.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	1.200.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	600.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	0	600.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	750.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	600.000
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30	EUR	0	600.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	500.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	400.000	400.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	500.000
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS2150006562	2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	500.000
FR0013428943	0,6250 % Legrand S.A. Obl. 19/28	EUR	0	600.000
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2020670936	1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	500.000	500.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	500.000	1.250.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2264692737	0,8750 % Metsco Outotec Oyj MTN 20/28	EUR	0	500.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	0	800.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24	EUR	0	1.800.000
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	500.000	500.000
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32	EUR	0	1.600.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	0	600.000
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	0	500.000
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29	EUR	0	600.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	800.000	800.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	1.025.000	1.025.000
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	350.000	350.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	925.000	925.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	475.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	500.000
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR	800.000	800.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	420.000	420.000
XS2592088236	3,2040 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/29	EUR	1.025.000	1.025.000
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 16/36	EUR	0	800.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	500.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	500.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	750.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
XS2182067350	2,2500 % Scania CV AB MTN 20/25	EUR	350.000	350.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	0	500.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	0	500.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	1.300.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	400.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	650.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	1.600.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	500.000	1.000.000
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29	EUR	0	800.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	0	600.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	500.000	500.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	450.000
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	0	642.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	950.000	950.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	500.000	500.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	500.000
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR	0	950.000
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/32	EUR	275.000	275.000
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24	EUR	0	500.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	550.000	550.000
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35	EUR	0	500.000
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	0	600.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	500.000	500.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A3KPN88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25	EUR	800.000	800.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR	0	875.000
XS2545248242	3,7500 % Vattenfall AB MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
FR0013512449	1,2500 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/35	EUR	0	500.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	2.400.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2554489513	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30	EUR	900.000	900.000
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25	EUR	1.025.000	1.025.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	400.000	400.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	800.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	675.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23	EUR	0	2.500.000
GBP				
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	375.000	375.000
USD				
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A	USD	0	925.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	925.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	1.950.000	1.950.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	350.000	350.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	900.000	900.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	500.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	500.000	1.900.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	800.000	800.000
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR	0	400.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	500.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	0	600.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	850.000	850.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	675.000	675.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35	EUR	0	500.000
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30	EUR	0	500.000
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	500.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	800.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	400.000	400.000
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	0	800.000
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D. CV Notes 21/28	EUR	0	1.250.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	800.000
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 23/34	EUR	0	600.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	1.400.000	2.200.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	1.400.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32	EUR	200.000	2.000.000
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR	0	975.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	925.000	925.000
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	0	1.200.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	750.000	750.000
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR	0	500.000
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR	0	500.000
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	750.000
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41	EUR	0	600.000
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	0	500.000
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	0	600.000
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	500.000	500.000
USD				
US031162DQ06	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/30	USD	275.000	275.000
US031162DS61	5,6000 % Amgen Inc. Notes 23/43	USD	325.000	325.000
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32	USD	400.000	400.000
US36267VAG86	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/30 144A	USD	2.000.000	2.000.000
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29	USD	0	750.000
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32	USD	0	500.000
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A	USD	250.000	250.000
US49177JAJ16	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33 144A	USD	100.000	100.000

Deka-CorporateBondNonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US49177JAN28	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53 144A	USD	150.000	150.000
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology Inc. Notes 22/29	USD	300.000	300.000
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	0	1.000.000
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32	USD	0	425.000
US74456QJC31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32	USD	0	450.000
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A	USD	550.000	550.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	175.000
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30	USD	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	700.000	700.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	EUR	65.984
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	30.475
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	14.050
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	7.125
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	1.744
USD/EUR	EUR	12.446
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	3.365
USD/EUR	EUR	25.623
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps		
(Erhalten/Zahlen)	EUR	5.000
(Basiswert(e): IRS 3.47% EUR / EURIBORM03 EUR)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	140.616
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,0000 % La Poste MTN 21/29, 0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25, 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28, 0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S, 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28, 0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29, 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29, 0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25, 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41, 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36, 0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32, 1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24, 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27, 1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31, 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23, 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24, 1,6250 % Linde plc MTN 22/35, 1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26, 1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26, 2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26, 2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34, 2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28, 2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29, 2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26, 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25, 2,7500 % Investor AB MTN 22/32, 2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29, 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28, 3,1250 % adidas AG Anl. 22/29, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28, 3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36, 3,2040 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/29, 3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31, 3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32, 3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34, 3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34, 3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34, 3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33, 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30, 3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31, 3,6250 % RW E AG MTN 23/29, 3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30, 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32, 3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30, 3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30, 3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32, 4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35, 4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31, 4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35, 4,0000 % Intl		

Deka-CorporateBond NonFinancial

Business Machines Corp. Notes 23/43, 4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30, 4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27, 4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26, 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29, 4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31, 4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43, 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27, 4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34, 4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27, 4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28, 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26, 5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S)

Deka-CorporateBond NonFinancial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	534.366
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.812.337
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	111,87
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	112,54

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 135.995,48

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,23%

Anteilklasse S (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 507.312,32

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,24%

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

20.547.673,23

in % des Fondsvermögens

7,79

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

20.547.673,23

Sitzstaat

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 (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

20.547.673,23

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

Deka-CorporateBond NonFinancial

unbefristet

24.692.985,84

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	11.373,98	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.753,41	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.753,41	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,17% (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
BNP Paribas S.A.	7.983.769,41
Telia Company AB	5.685.591,53
NRW.BANK	2.216.983,53
Jyske Realkredit A/S	2.098.660,97
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.729.088,15
Diageo Finance PLC	1.348.069,02
Bayerische Landesbank	882.974,93
Suez S.A.	866.599,67
Vodafone Group PLC	740.636,49
Erste Group Bank AG	424.109,73

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
J.P.Morgan AG Frankfurt	19.910.436,91 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.782.548,93 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2023

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

