

Jahresbericht
zum 30. September 2023.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften im Herbst 2022 die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit sank auch der Einfluss des russischen Angriffskriegs auf die Kapitalmarktentwicklung. Die rigide Null-Covid-Politik in China führte in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Wesentlicher Faktor war hierbei die Geldpolitik der führenden Notenbanken. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die 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 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst kräftig an, ehe eine Seitwärtstendenz einsetzte und erst im letzten Monat erneut deutliche Anstiege zu konstatieren waren. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende September bei 4,6 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen hierbei die positiven Vorzeichen, ehe zuletzt wieder belastende Faktoren zunahmen. Stark unter Druck stand anfangs der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 95,3 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	11
Anhang	28
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	33
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

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

Jahresbericht 01.10.2022 bis 30.09.2023

Deka-Globale Renten High Income

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-Globale Renten High Income ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Zinserträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert.

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

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.

Deutliches Plus

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank leicht verzögert und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Renten High Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	9,2%	-5,5%	-2,5%
Anteilklasse S (A)	9,8%	-5,0%	-2,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	671.962,77
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	183.889,03
Swaps	339.505,51
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	3.199.301,83
Devisenkassageschäften	41.552,92
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	4.436.212,06

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-4.633.064,68
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-288.744,80
Swaps	-241.594,10
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-1.729.302,17
Devisenkassageschäften	-25.972,01
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-6.918.677,76

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Die Risikospreads konnten sich hingegen im Verlauf merklich einengen.

Die Investitionen bestanden in der Betrachtungsperiode weiterhin überwiegend in weltweiten Unternehmensanleihen. Hinsichtlich der Kreditqualität lagen Schwerpunkte auf Anleihen, die von renommierten Ratingagenturen mit der Bonitätsnote „BB“, „BBB“ oder „B“ bzw. vergleichbarer Bezeichnung eingestuft wurden. Anleihen mit dem Rating „BBB“ wurden im Berichtszeitraum aufgestockt, während „B“-Titel per saldo eine Reduktion aufwiesen. Darüber hinaus kamen als Beimischung Schwellenländer-Staatsanleihen sowie eine Anleihe halbstaatlicher Emittenten zum Einsatz. In der

Deka-Globale Renten High Income

Branchenstruktur erfuhr der Sektor Banken eine signifikante Erhöhung. Die Bereiche Energie, Investitionsgüter und Basisindustrie wurden hingegen verringert.

Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der Anlagen im Portfolio wurde taktisch entsprechend zu jeweiligen Marktumfeld gesteuert. Per saldo hat sich die Positionierung erhöht. Im Rahmen des Währungsmanagements kamen Devisenterminkontrakte zum Einsatz, wodurch zuletzt die Engagements in US-Dollar, Schweizer Franken und britischen Pfund abgesichert waren. Auf derivativer Seite setzte das Management zudem Zinsterminkontrakte sowie Kreditausfallversicherungen (CDS) ein.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung des Fonds wirkte sich im Berichtszeitraum neben der Einengung der Risikospreads u.a. die Verringerung des Engagements in China aus. Der Performance abträglich waren hingegen einzelne Titel, welche sich nur unterdurchschnittlich entwickelten.

Der Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 9,2 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 9,8 Prozent in der Anteilklasse S (A).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

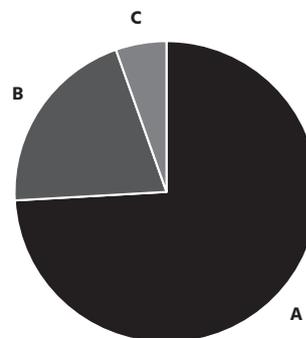
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Fondsstruktur

Deka-Globale Renten High Income



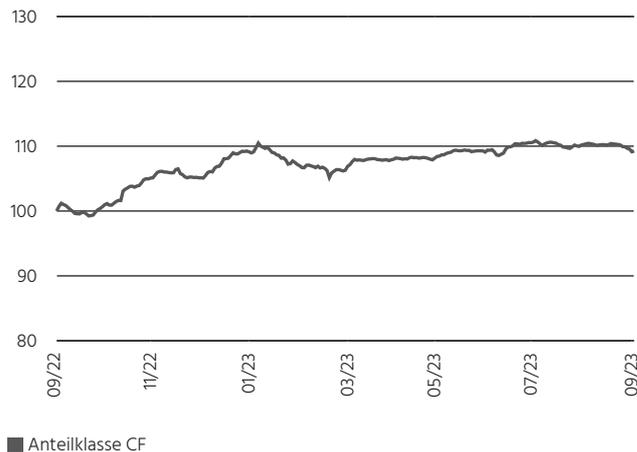
Kategorie	Anteil
A Renten	74,1%
B Wertpapiere mit bes. Merkmalen	20,5%
C Barreserve, Sonstiges	5,4%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Globale Renten High Income

Index: 30.09.2022 = 100



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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)

Deka-Globale Renten High Income

Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income 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 CF und S (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 den gesamten Fonds 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	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	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-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	69.205.061,71	92,85
Argentinien	301.809,03	0,41
Bahrain	748.128,59	1,01
Belgien	641.302,00	0,86
Brasilien	1.264.382,97	1,70
Bulgarien	361.840,00	0,49
Dänemark	468.718,75	0,63
Deutschland	5.453.365,22	7,34
Dominikanische Republik	437.470,54	0,59
Elfenbeinküste	396.000,00	0,54
Finland	832.647,13	1,12
Frankreich	7.516.078,67	10,07
Gibraltar	288.750,00	0,39
Griechenland	408.485,00	0,54
Großbritannien	3.422.657,21	4,58
Honduras	200.692,94	0,27
Indien	156.971,81	0,21
Indonesien	571.352,88	0,77
Irland	1.551.496,95	2,07
Italien	5.774.947,11	7,75
Jordanien	184.547,94	0,25
Kaiman-Inseln	331.538,61	0,44
Kamerun	133.500,00	0,18
Kanada	553.523,39	0,74
Kasachstan	178.080,00	0,24
Kolumbien	1.109.735,08	1,50
Kuwait	143.431,70	0,19
Luxemburg	5.772.078,40	7,71
Marokko	383.727,73	0,51
Mauritius	705.691,76	0,94
Mexiko	1.614.104,73	2,17
Niederlande	8.816.009,39	11,83
Österreich	342.175,86	0,46
Pakistan	86.735,17	0,12
Panama	642.228,01	0,87
Paraguay	157.914,58	0,21
Peru	258.909,21	0,35
Philippinen	614.118,50	0,82
Polen	238.755,00	0,32
Portugal	401.401,00	0,53
Rumänien	882.533,83	1,19
Saudi-Arabien	293.897,90	0,39
Schweden	1.567.825,00	2,11
Schweiz	174.375,00	0,23
Serbien	269.892,52	0,36
Singapur	467.926,92	0,63
Slowakei	100.846,50	0,14
Slowenien	304.113,50	0,41
Sonstige	175.591,59	0,24
Spanien	3.594.811,70	4,81
Thailand	622.168,39	0,84
Togo	164.985,39	0,22
Trinidad und Tobago	197.139,62	0,26
Tschechische Republik	487.447,50	0,65
Ungarn	856.982,57	1,15
USA	4.699.537,70	6,32
Usbekistan	172.301,31	0,23
Vereinigte Arabische Emirate	430.206,46	0,58
Zypern	277.175,45	0,37
2. Derivate	-398.682,59	-0,53
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.026.008,20	5,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.796.480,81	2,40
II. Verbindlichkeiten	-77.418,11	-0,10
III. Fondsvermögen	74.551.450,02	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	69.205.061,71	92,85
CHF	254.187,33	0,34
EUR	45.806.912,47	61,43
GBP	1.141.182,87	1,54
USD	22.002.779,04	29,54
2. Derivate	-398.682,59	-0,53
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.026.008,20	5,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.796.480,81	2,40
II. Verbindlichkeiten	-77.418,11	-0,10
III. Fondsvermögen	74.551.450,02	100,00

Deka-Globale Renten High Income

Gliederung nach Anlageart - Währung

Kurswert
in EUR

% des Fonds-
vermögens *)

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								36.841.738,19	49,39
Verzinsliche Wertpapiere								36.841.738,19	49,39
EUR								23.532.697,89	31,54
XS2498546204	9,1630 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 96,250	288.750,00	0,39
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 ¹⁾	EUR		200.000	0	200.000	% 79,875	159.750,00	0,21
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		200.000	600.000	400.000	% 102,555	205.110,00	0,28
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		300.000	700.000	400.000	% 104,451	313.353,00	0,42
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		275.000	275.000	0	% 101,375	278.781,25	0,37
XS2637969341	8,5870 % Apollo Swedisch Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR		325.000	325.000	0	% 100,000	325.000,00	0,44
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		200.000	0	200.000	% 97,125	194.250,00	0,26
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 103,271	103.271,00	0,14
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		300.000	1.200.000	900.000	% 93,719	281.155,50	0,38
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		200.000	700.000	500.000	% 98,044	196.087,00	0,26
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33 ¹⁾	EUR		250.000	450.000	200.000	% 102,585	256.462,50	0,34
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 98,750	296.250,00	0,40
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.	EUR		200.000	0	200.000	% 95,125	190.250,00	0,26
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		400.000	1.200.000	800.000	% 97,125	388.500,00	0,51
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 96,950	193.899,00	0,26
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		200.000	0	200.000	% 83,995	167.990,00	0,23
XS2536817484	4,6250 % Bulgarian MTN 22/34 ¹⁾	EUR		200.000	0	100.000	% 96,925	193.850,00	0,26
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR		200.000	400.000	200.000	% 100,978	201.955,00	0,27
PTCCCMOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 101,951	203.901,00	0,27
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33 ¹⁾	EUR		200.000	900.000	700.000	% 100,160	200.320,00	0,27
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34 ¹⁾	EUR		400.000	900.000	500.000	% 99,244	396.976,00	0,52
XS2676413235	5,7370 % Ceská Sportitela AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,369	100.368,50	0,13
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		200.000	0	200.000	% 92,875	185.750,00	0,25
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR		200.000	200.000	400.000	% 98,864	197.727,00	0,27
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 64,039	176.105,88	0,24
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR		200.000	0	0	% 89,134	178.267,00	0,24
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		200.000	0	300.000	% 92,050	184.100,00	0,25
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 82,462	226.769,13	0,30
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 97,625	292.875,00	0,39
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		200.000	700.000	500.000	% 98,125	196.250,00	0,26
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	0	200.000	% 73,864	147.728,00	0,20
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR		200.000	1.400.000	1.200.000	% 98,937	197.874,00	0,27
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 93,600	187.200,00	0,25
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR		200.000	200.000	0	% 98,750	197.500,00	0,26
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR		200.000	400.000	200.000	% 101,600	203.200,00	0,27
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR		200.000	400.000	200.000	% 91,884	183.767,00	0,25
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR		350.000	350.000	0	% 100,938	353.281,25	0,47
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43	EUR		300.000	300.000	0	% 93,642	280.924,50	0,38
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		400.000	200.000	0	% 78,875	315.500,00	0,42
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 98,000	196.000,00	0,26
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		300.000	300.000	0	% 95,875	287.625,00	0,39
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 95,250	285.750,00	0,38
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		200.000	0	100.000	% 94,150	188.300,00	0,25
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 103,350	206.700,00	0,28
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR		200.000	400.000	200.000	% 101,915	203.830,00	0,27
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR		200.000	0	200.000	% 97,806	195.611,00	0,26

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.		EUR	200.000	600.000	400.000	%	97,895	195.790,00	0,26
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	200.000	200.000	400.000	%	91,145	182.290,00	0,24
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	%	96,438	192.875,00	0,26
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	%	95,375	190.750,00	0,26
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	200.000	500.000	300.000	%	97,419	194.838,00	0,26
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30		EUR	200.000	200.000	0	%	95,500	191.000,00	0,26
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	%	87,378	262.134,00	0,35
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	300.000	0	0	%	96,535	289.605,00	0,39
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	%	97,105	194.210,00	0,26
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34		EUR	200.000	1.025.000	825.000	%	98,208	196.415,00	0,26
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	300.000	0	200.000	%	86,875	260.625,00	0,35
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	200.000	200.000	0	%	87,188	174.375,00	0,23
XS2361343697	7,8450 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	%	99,750	199.500,00	0,27
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	125.000	%	83,195	166.390,00	0,22
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázpa.Nyrt Notes 20/27 ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	%	88,165	176.329,00	0,24
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	%	102,100	102.100,00	0,14
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	200.000	450.000	250.000	%	96,814	193.628,00	0,26
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	150.000	150.000	0	%	95,974	143.960,25	0,19
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	%	103,184	103.183,50	0,14
XS2337349265	8,0310 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	225.000	0	0	%	38,500	86.625,00	0,12
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	150.000	350.000	200.000	%	101,856	152.784,00	0,20
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	%	96,500	193.000,00	0,26
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	225.000	0	0	%	91,312	205.450,88	0,28
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	%	92,625	92.625,00	0,12
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	200.000	400.000	200.000	%	100,469	200.937,00	0,27
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	%	97,000	291.000,00	0,39
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	%	92,550	277.650,00	0,37
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	200.000	900.000	700.000	%	86,586	173.171,00	0,23
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	200.000	0	100.000	%	97,207	194.414,00	0,26
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	200.000	300.000	100.000	%	100,665	201.329,00	0,27
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	%	96,490	289.470,00	0,39
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	%	82,500	247.500,00	0,33
FR0014002OL8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	%	89,500	179.000,00	0,24
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	275.000	0	0	%	94,150	258.912,50	0,35
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	100.000	%	84,000	168.000,00	0,23
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	400.000	%	66,750	133.500,00	0,18
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	200.000	325.000	125.000	%	94,881	189.762,00	0,25
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	300.000	100.000	200.000	%	88,024	264.072,00	0,35
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	%	96,073	288.219,00	0,39
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	%	102,250	127.812,50	0,17
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	%	83,955	188.898,75	0,25
NO0012826033	10,5450 % Skill BidCo ApS FLR Bonds 23/28		EUR	200.000	200.000	0	%	100,125	200.250,00	0,27
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	300.000	0	0	%	96,250	288.750,00	0,39
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	200.000	800.000	600.000	%	95,129	190.257,00	0,26
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	%	77,716	155.432,00	0,21
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	%	100,847	100.846,50	0,14
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	275.000	275.000	0	%	97,625	268.468,75	0,36

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,172	300.514,50	0,40
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 78,563	314.250,00	0,42
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 101,875	203.750,00	0,27
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,255	96.255,00	0,13
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,438	204.875,00	0,27
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 82,715	227.466,25	0,31
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 90,063	180.125,00	0,24
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	300.000	100.000	% 102,234	204.468,00	0,27
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	200.000	0	200.000	% 95,800	191.600,00	0,26
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	400.000	450.000	400.000	% 74,375	297.500,00	0,40
XS2111947318	7,0310 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 98,750	271.562,50	0,36
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	200.000	700.000	500.000	% 99,975	199.950,00	0,27
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	250.000	0	200.000	% 81,650	204.125,00	0,27
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 86,375	172.750,00	0,23
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 101,375	101.375,00	0,14
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 100,813	100.812,50	0,14
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 86,250	258.750,00	0,35
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 89,750	179.500,00	0,24
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,035	200.070,00	0,27
CHF								254.187,33	0,34
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	250.000	0	200.000	% 98,097	254.187,33	0,34
GBP								572.189,84	0,77
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	300.000	800.000	500.000	% 100,414	347.689,89	0,47
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33		GBP	200.000	800.000	600.000	% 97,255	224.499,95	0,30
USD								12.482.663,13	16,74
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 73,643	138.857,36	0,19
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 90,097	297.292,12	0,40
US06738ECG89	6,2240 % Barclays PLC FLR Notes 23/34		USD	200.000	200.000	0	% 95,059	179.237,30	0,24
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,250	192.797,21	0,26
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 21/32 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 60,433	113.948,34	0,15
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 91,625	172.763,27	0,23
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	200.000	0	200.000	% 76,069	143.431,70	0,19
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S		USD	275.000	0	200.000	% 81,250	210.650,99	0,28
XS2611617619	6,2500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 23/30		USD	400.000	800.000	400.000	% 98,505	371.471,67	0,50
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 74,250	210.002,83	0,28
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	375.000	0	0	% 83,555	295.399,34	0,40
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 92,910	175.187,14	0,23
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 76,644	144.515,89	0,19
USP3R26HAA81	6,2500 % Cydsa S.A.B. de C.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 94,050	266.003,58	0,36
XS2056719359	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 78,902	148.774,39	0,20
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 87,500	164.985,39	0,22
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	200.000	400.000	200.000	% 97,883	184.563,02	0,25
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53		USD	400.000	600.000	200.000	% 88,668	334.373,53	0,45
USE4181LAA91	5,3750 % Enf.En.SA/Pr.E.SpA/En.Sp.SA Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 70,669	199.873,20	0,27
XS2243733685	8,6250 % FBN Finance Co. B.V. Bonds 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 93,660	176.600,36	0,24
XS2587708624	6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S		USD	300.000	500.000	200.000	% 99,505	281.432,07	0,38
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	200.000	% 79,533	149.963,47	0,20

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 80,205	151.229,38	0,20
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 82,921	156.351,47	0,21
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,438	238.816,35	0,32
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 83,398	157.249,93	0,21
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	0	0	% 96,978	274.284,91	0,37
USP56145AC23	4,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 20/51 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 71,282	134.406,52	0,18
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	200.000	0	200.000	% 91,380	172.301,31	0,23
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	225.000	0	0	% 83,500	177.123,60	0,24
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank PCL FLR MTN 20/Und.		USD	200.000	0	200.000	% 94,125	177.477,14	0,24
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan Inc. Notes 23/33		USD	300.000	500.000	200.000	% 92,890	262.724,14	0,35
XS2611617700	7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S		USD	400.000	600.000	200.000	% 99,880	376.656,92	0,51
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	400.000	200.000	% 97,875	184.547,94	0,25
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 62,130	234.298,11	0,31
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 83,130	293.897,90	0,39
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	200.000	0	200.000	% 90,375	170.406,34	0,23
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	300.000	500.000	200.000	% 77,406	218.930,42	0,29
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 77,590	219.449,42	0,29
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 87,766	248.230,41	0,33
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 79,250	149.429,62	0,20
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	300.000	775.000	475.000	% 99,375	281.064,39	0,38
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	300.000	0	200.000	% 94,750	267.983,41	0,36
US71647NB172	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51		USD	300.000	500.000	200.000	% 76,250	215.659,47	0,29
US71647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33		USD	300.000	300.000	0	% 95,150	269.114,74	0,36
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	225.000	% 76,216	143.709,36	0,19
XS2577785921	5,5000 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 23/26		USD	225.000	225.000	0	% 99,404	210.859,81	0,28
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 102,800	242.292,83	0,33
XS2580270275	6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S		USD	300.000	700.000	400.000	% 95,425	269.892,52	0,36
US03217KAB44	5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV Notes 22/32 144A		USD	300.000	0	200.000	% 85,857	242.830,58	0,33
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	200.000	% 72,298	204.483,36	0,27
XS2239056174	7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	0	% 80,500	227.679,83	0,31
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	300.000	950.000	650.000	% 98,500	278.589,61	0,37
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	200.000	0	200.000	% 91,500	172.527,58	0,23
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	200.000	0	200.000	% 97,250	183.369,47	0,25
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 95,195	246.805,18	0,33
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	200.000	% 76,500	216.366,55	0,29
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 91,750	259.498,44	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								31.708.966,89	42,58
Verzinsliche Wertpapiere								31.708.966,89	42,58
EUR								21.786.964,58	29,23
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 94,938	189.875,00	0,25
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	200.000	% 94,550	212.737,50	0,29
XS2403514479	4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	100.000	150.000	% 97,000	194.000,00	0,26
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 83,750	167.500,00	0,22

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	300.000	0	0	% 89,271	267.813,00	0,36
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,500	165.000,00	0,22
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 76,075	152.150,00	0,20
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 89,125	267.375,00	0,36
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 85,000	170.000,00	0,23
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	200.000	450.000	250.000	% 102,342	204.684,00	0,27
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,000	196.000,00	0,26
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	% 95,436	190.872,00	0,26
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	300.000	% 95,980	191.960,00	0,26
XS2616351867	9,2810 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,519	251.297,50	0,34
XS2403031912	8,4750 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,320	200.640,00	0,27
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLCC Notes 20/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 86,820	238.755,00	0,32
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 90,125	180.250,00	0,24
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	200.000	% 92,837	185.673,00	0,25
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 91,588	183.175,00	0,25
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,497	125.620,63	0,17
XS2695600960	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,325	175.568,75	0,24
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 91,250	182.500,00	0,24
XS2618840974	8,5310 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR Anl. 23/30 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,425	101.425,00	0,14
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,900	181.800,00	0,24
XS2649696890	8,1850 % Cirs Finance International FLR Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,475	100.475,00	0,13
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 92,550	277.650,00	0,37
XS2550380104	10,3750 % Cirs Finance International Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 108,063	216.125,00	0,29
XS2649695736	7,8750 % Cirs Finance International Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,690	100.690,00	0,14
XS2389334124	8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 97,613	341.643,75	0,46
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	400.000	200.000	200.000	% 82,250	329.000,00	0,44
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 94,550	189.100,00	0,25
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	200.000	0	400.000	% 87,000	174.000,00	0,23
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,250	174.500,00	0,23
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	400.000	800.000	600.000	% 71,000	284.000,00	0,38
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 92,000	184.000,00	0,25
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 89,928	179.856,93	0,24
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	300.000	0	0	% 94,290	282.870,00	0,38
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,125	196.250,00	0,26
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	200.000	400.000	200.000	% 99,770	199.540,00	0,27
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28		EUR	200.000	0	300.000	% 89,835	179.669,00	0,24
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	200.000	425.000	225.000	% 103,250	206.500,00	0,28
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 82,950	248.850,00	0,33
XS2615562274	6,7500 % Gruenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,14
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 90,250	293.312,50	0,39
XS2337308741	9,5310 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 54,500	54.500,00	0,07
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	175.000	% 52,580	52.580,00	0,07
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,000	101.000,00	0,14
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 103,370	284.267,50	0,38

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	125.000	125.000	0	% 98,250	122.812,50	0,16
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 86,509	259.525,50	0,35
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,880	266.640,00	0,36
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,198	101.198,00	0,14
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 83,820	272.415,00	0,37
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	250.000	0	0	% 101,747	254.366,25	0,34
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	0	0	% 94,188	282.562,50	0,38
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,625	181.250,00	0,24
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 93,000	186.000,00	0,25
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 108,000	216.000,00	0,29
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 102,500	102.500,00	0,14
XS2628487956	7,9280 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,125	101.125,00	0,14
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 94,875	332.062,50	0,45
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 98,290	270.297,50	0,36
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 93,091	186.182,00	0,25
XS2615006983	9,0950 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,650	99.650,00	0,13
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,125	98.125,00	0,13
XS2092610141	7,7420 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,000	200.000,00	0,27
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 98,500	246.250,00	0,33
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 94,555	189.110,00	0,25
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 87,750	219.375,00	0,29
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	0	0	% 100,465	200.930,00	0,27
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,14
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	200.000	0	200.000	% 88,845	177.690,00	0,24
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 86,175	215.437,50	0,29
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	200.000	0	100.000	% 95,775	191.550,00	0,26
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	325.000	325.000	0	% 98,750	320.937,50	0,43
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	200.000	0	125.000	% 94,375	188.750,00	0,25
XS2499278724	9,6630 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	0	350.000	% 101,201	101.201,00	0,14
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	150.000	150.000	0	% 94,468	141.701,25	0,19
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 97,500	219.375,00	0,29
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 98,375	295.125,00	0,40
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 90,975	181.950,00	0,24
XS2439087367	8,1000 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 100,250	300.750,00	0,40
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 99,725	299.175,00	0,40
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 76,000	228.000,00	0,31
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 89,040	178.080,00	0,24
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 98,875	98.875,00	0,13
XS2417486771	9,0950 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 100,611	301.833,00	0,40
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 100,313	200.625,00	0,27
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	200.000	0	200.000	% 85,250	170.500,00	0,23
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	250.000	0	200.000	% 88,125	220.312,50	0,30
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,250	154.875,00	0,21
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 85,810	257.429,14	0,35
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	200.000	0	175.000	% 96,485	192.970,00	0,26
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 102,655	410.620,00	0,54
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	400.000	1.100.000	700.000	% 96,500	386.000,00	0,52

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	350.000	0	0	% 95,875	335.562,50	0,45
XS2537462389	11,2140 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,625	101.625,00	0,14
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	200.000	0	200.000	% 85,725	171.450,00	0,23
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	175.000	175.000	0	% 101,989	178.480,75	0,24
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 103,879	129.848,13	0,17
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 81,950	204.875,00	0,27
XS211946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	200.000	0	100.000	% 91,500	183.000,00	0,25
XS211947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 83,503	167.006,00	0,22
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 101,250	227.812,50	0,31
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 95,750	191.500,00	0,26
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	175.000	% 76,995	153.990,00	0,21
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	25.000	0	0	% 77,500	19.375,00	0,03
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,375	180.750,00	0,24
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 78,000	156.000,00	0,21
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 66,500	133.000,00	0,18
GBP								568.993,03	0,77
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S		GBP	300.000	0	0	% 83,313	288.474,86	0,39
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	250.000	250.000	0	% 97,217	280.518,17	0,38
USD								9.353.009,28	12,58
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 68,375	193.386,44	0,26
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 95,800	180.635,43	0,24
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	200.000	0	200.000	% 82,375	155.321,96	0,21
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,125	175.591,59	0,24
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 81,076	229.310,36	0,31
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 87,800	165.551,05	0,22
USP2253TJT71	9,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	250.000	500.000	250.000	% 103,875	244.826,53	0,33
USP22835AB13	4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 86,450	163.005,56	0,22
US17327CAR43	6,1740 % Citigroup Inc. FLR Notes 23/34		USD	150.000	150.000	0	% 95,662	135.281,42	0,18
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	400.000	600.000	200.000	% 90,986	343.116,81	0,46
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 81,850	231.498,07	0,31
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 97,100	205.972,47	0,28
USN29505AB53	7,0000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 23/30 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,125	186.904,87	0,25
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 83,750	157.914,58	0,21
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 79,750	150.372,40	0,20
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32		USD	200.000	0	100.000	% 93,262	175.848,97	0,24
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 90,455	170.556,24	0,23
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 94,856	268.284,62	0,36
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 96,583	182.111,81	0,24
XS2585240984	7,5000 % ING Groep N.V. FLR Secs 23/Und.		USD	300.000	950.000	650.000	% 91,812	259.675,21	0,35
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 84,500	258.909,21	0,35
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	0	225.000	% 73,500	277.175,45	0,37
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	350.000	350.000	0	% 100,749	332.440,61	0,45
USP59699AB77	4,6250 % Itau Unibanco Holding S.A. Notes 20/Und. Reg.S		USD	400.000	0	0	% 82,091	309.571,04	0,42
US46590XAU00	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32		USD	350.000	350.000	0	% 79,840	263.448,67	0,35
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	200.000	% 78,366	147.761,86	0,20
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	375.000	0	0	% 78,950	279.119,92	0,37

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 73,874	208.940,79	0,28	
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35		USD	200.000	200.000	0	% 97,700	184.217,97	0,25	
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	300.000	0	0	% 91,258	258.108,32	0,35	
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	100.000	0	% 93,715	88.352,50	0,12	
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 89,040	167.889,13	0,23	
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	200.000	0	200.000	% 46,000	86.735,17	0,12	
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33		USD	200.000	650.000	450.000	% 96,500	181.955,31	0,24	
XS2385150334	6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	252.504	0	0	% 33,500	79.748,13	0,11	
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.EAP2 P.Ltd./O.J.P.Ltd./O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 83,250	156.971,81	0,21	
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	263.000	0	0	% 84,125	208.587,49	0,28	
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	0	% 85,150	200.692,94	0,27	
US195325EF88	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 22/33		USD	300.000	1.000.000	700.000	% 99,000	280.003,77	0,38	
US195325EG61	7,5000 % Republik Kolumbien Bonds 23/34		USD	300.000	300.000	0	% 94,500	267.276,33	0,36	
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	225.000	225.000	0	% 97,150	206.078,53	0,28	
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 92,936	197.139,62	0,26	
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 76,221	161.682,03	0,22	
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	400.000	200.000	% 91,200	171.962,85	0,23	
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 96,000	181.012,54	0,24	
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 94,216	222.060,90	0,30	
Neuemissionen								294.750,00	0,40	
Zulassung zum B�rsenhandel vorgesehen								294.750,00	0,40	
Verzinsliche Wertpapiere								294.750,00	0,40	
EUR								294.750,00	0,40	
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 98,250	294.750,00	0,40	
Nichtnotierte Wertpapiere								359.606,63	0,48	
Verzinsliche Wertpapiere								359.606,63	0,48	
EUR								192.500,00	0,26	
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 96,250	192.500,00	0,26	
USD								167.106,63	0,22	
US46590XAS53	2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/27		USD	200.000	200.000	0	% 88,625	167.106,63	0,22	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	69.205.061,71	92,85
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestanden handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-174.927,18	-0,23	
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	500.000			-6.800,00	-0,01	
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	500.000			-16.150,00	-0,02	
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 23		XEUR	EUR	1.000.000			-96.000,00	-0,13	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	1.000.000			-10.900,82	-0,01	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23		XCBT	USD	2.000.000			-45.076,36	-0,06	
Summe Zins-Derivate								EUR	-174.927,18	-0,23
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-171.376,65	-0,23	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 245.000,00		OTC					2.070,49	0,00	
	GBP/EUR 1.030.000,00		OTC					3.969,20	0,01	
	USD/EUR 24.200.000,00		OTC					-177.416,34	-0,24	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-171.376,65	-0,23
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								-52.378,76	-0,07	
Protection Buyer								-90.615,59	-0,12	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	2.000.000			-90.615,59	-0,12	
Protection Seller								38.236,83	0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-1.000.000			38.236,83	0,05	
Summe Swaps								EUR	-52.378,76	-0,07

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.933.836,13			% 100,000	3.933.836,13	5,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	487,17			% 100,000	42,39	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	2.676,85			% 100,000	2.774,47	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.076,68			% 100,000	2.396,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	92.236,70			% 100,000	86.958,33	0,12
	Summe Bankguthaben³⁾						EUR	4.026.008,20	5,38
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.026.008,20	5,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.278.549,32				1.278.549,32	1,70
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	119.266,00				119.266,00	0,16
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	559,01				559,01	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	28.106,48				28.106,48	0,04
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	370.000,00				370.000,00	0,50
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.796.480,81	2,40
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-184,45				-184,45	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-8.796,16				-8.796,16	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-58.437,50				-58.437,50	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,01
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-77.418,11	-0,10
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	74.551.450,02	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	993.566,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	89.616,000	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	68,78	
							EUR	69,30	

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

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

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

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten 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:				
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	200.000	159.750,00	
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	250.000	256.462,50	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	200.000	191.960,00	
4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	40.000	38.770,00	
6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	200.000	200.320,00	
6,1250 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	100.000	99.244,00	
4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S	EUR	200.000	183.175,00	
3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S	EUR	200.000	182.500,00	
8,0980 % Conceria Pasubio Sp.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	350.000	341.643,75	
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR	200.000	206.700,00	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	125.000	122.812,50	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	200.000	147.761,86	
7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	200.000	184.547,94	
7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	100.000	102.500,00	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 20/27	EUR	200.000	176.329,00	
9,0950 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S	EUR	100.000	99.650,00	
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	100.000	103.183,50	
3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR	100.000	92.550,00	
8,1000 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR	300.000	300.750,00	
2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28	EUR	200.000	179.000,00	
5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S	USD	200.000	160.554,35	
0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR	200.000	178.080,00	
9,0950 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	300.000	301.833,00	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	400.000	314.250,00	
3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S	EUR	200.000	167.006,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	200.000	191.500,00	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR	200.000	153.990,00	
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	200.000	179.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.016.323,40	5.016.323,40

Deka-Globale Renten High Income

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	0	100.000
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	300.000
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	225.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	775.000	775.000
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27	EUR	375.000	375.000
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	725.000	725.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	200.000
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR	700.000	700.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	300.000	300.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	350.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	300.000	300.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	375.000	375.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	300.000	300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	300.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	0	300.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	300.000	300.000
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR	0	200.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	325.000	325.000
XS2579480307	6,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 23/Und.	EUR	250.000	250.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	350.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	375.000	375.000
XS2541618299	9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32	EUR	350.000	350.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	375.000	375.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	375.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	150.000	150.000
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	350.000	350.000
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	225.000	225.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	775.000	775.000
XS2442802349	6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS232889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	350.000
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	0	400.000
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	0	500.000
SE0013101219	10,0240 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24	EUR	0	200.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	125.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/29	EUR	425.000	425.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	350.000	350.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	400.000
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	250.000	250.000
XS2554489513	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	500.000	500.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR	0	200.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
XS2553549903	8,2010 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/34	GBP	175.000	175.000
XS2583743047	4,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/38	GBP	375.000	375.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	600.000	600.000
XS2563787287	5,1250 % Segro PLC MTN 22/41	GBP	200.000	200.000
USD				
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	0	300.000
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	USD	0	300.000
XS2367109803	3,8670 % Adani Electricity Mumbai Ltd Notes 21/31 Reg.S	USD	0	350.000
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	400.000
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30	USD	0	225.000
XS2297221405	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 21/61 Reg.S	USD	0	400.000
XS2176899701	8,8750 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/50 Reg.S	USD	0	500.000
US03938LBE39	6,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/27	USD	300.000	300.000
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	475.000	475.000
XS231967112	7,3750 % BIM Land JSC Bonds 21/26	USD	0	400.000
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	300.000
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	600.000
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD	0	200.000
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	0	400.000
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	500.000
US404280DW61	6,3320 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/44	USD	200.000	200.000
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23	USD	0	300.000
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S	USD	0	625.000
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	500.000
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	700.000
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD	0	400.000
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29	USD	0	300.000
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/30	USD	0	500.000
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	0	300.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	524.000	524.000
XS2580269426	6,2500 % Republik Serbien MTN 23/28 Reg.S	USD	325.000	325.000
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28	USD	1.150.000	1.150.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	450.000	450.000
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31	USD	0	400.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	325.000
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8190DAA55	2,8750 % Summit Digital Infrastructure Notes 21/31 Reg.S	USD	0	300.000
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30	USD	0	400.000
XS2581381634	9,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 23/26	USD	1.400.000	1.400.000
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD	0	325.000
US225401BB38	9,0160 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	250.000	250.000
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S	USD	0	475.000
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S	USD	0	300.000
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S	USD	0	400.000
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	0	300.000
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	365.000
XS2390152986	4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	600.000	600.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	450.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2619047728	9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2548508451	9,5980 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	350.000	350.000
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	400.000
XS2275101967	7,6630 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2582796541	9,0980 % Italmatch Chemicals S.p.A. FLR Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS	EUR	0	375.000
XS2463546007	9,1720 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 23/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	500.000
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23	EUR	0	225.000
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	200.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24	EUR	0	200.000
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	0	300.000
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A254QC5	6,7202 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	250.000	250.000
XS2325700164	6,2500 % Cidron Aida Finco Sà r.l. Notes 21/28 Reg.S	GBP	0	200.000
USD				
US031162DT45	5,6500 % Amgen Inc. Notes 23/53	USD	313.000	313.000
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63	USD	400.000	400.000
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30	USD	0	300.000
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	200.000
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD	0	375.000
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD	0	325.000
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US458140CG35	5,2000 % Intel Corp. Notes 23/33	USD	400.000	400.000
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53	USD	400.000	400.000
USL56608AP43	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32 Reg.S	USD	0	350.000
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S	USD	0	125.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	300.000
USG7052TAF87	9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	275.000
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28	USD	0	300.000
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50	USD	500.000	500.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	300.000
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32	USD	0	400.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	450.000	450.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	225.000	225.000
USY7S272AH57	5,8750 % POSCO Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	575.000	575.000
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S	USD	0	200.000
US83368RBS04	6,6910 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 144A	USD	500.000	500.000
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	400.000
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S	USD	0	500.000
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26	USD	200.000	200.000
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34	USD	150.000	150.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
NO0012847831	9,4940 % Skill BidCo ApS FLR Bonds 23/28	EUR	200.000	200.000
USD				
USL56608AN94	2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/27 Reg.S	USD	0	400.000

Gattungsbezeichnung

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), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e)): EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

GBP/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

18.619

EUR

7.198

EUR

2.243

EUR

8.700

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
USD/EUR		141.143
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	1.291
USD/EUR	EUR	9.230
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	30.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	6.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	755
(Basiswert(e): 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S)		
unbefristet	EUR	119.388
(Basiswert(e): 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S., 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28, 2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31, 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A. 21/25, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,7500 % Forvia SE Notes 20/28, 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29, 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28, 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43, 6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,3500 % Mexiko Notes 23/35, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S, 6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33, 6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S, 6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33, 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33, 6,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 23/Und., 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43, 7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28, 7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und., 7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,2500 % Forvia SE Notes 22/26, 7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 7,3750 % Motion Finco S.à r.l. Notes 23/30 Reg.S, 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29, 7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S, 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S, 7,5000 % Republik Kolumbien Bonds 23/34, 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27, 7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S, 7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33, 7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S, 7,8450 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31, 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,9280 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S, 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26, 8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S, 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 8,4750 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S, 9,0950 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S, 9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S, 9,5980 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S, 9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28, 10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und., 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		61.743.664,64
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-3.027.826,75
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	4.035.709,21
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.763.256,58
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.763.256,58
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -4.727.547,37
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-61.733,22
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.651.274,63
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-507.080,51
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.656.681,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		68.341.088,51

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2020	40.634.418,95	95,18
30.09.2021	63.369.167,99	94,37
30.09.2022	61.743.664,64	66,12
30.09.2023	68.341.088,51	68,78

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	285.790,79	0,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.130.885,59	3,15
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	106.035,89	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-38,91	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	106.074,80	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	7.058,75	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	7.058,75	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-921,56	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-921,56	-0,00
10. Sonstige Erträge	200.890,02	0,20
davon Kompensationszahlungen	200.890,02	0,20
Summe der Erträge	3.729.739,48	3,75
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-42.237,46	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-605.058,35	-0,61
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-98.304,30	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.329,34	-0,00
davon EMIR-Kosten	-13.797,98	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.502,40	-0,00
davon Kostenpauschale	-80.674,58	-0,08
Summe der Aufwendungen	-745.600,11	-0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.984.139,37	3,00
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.436.212,06	4,46
2. Realisierte Verluste	-6.918.677,76	-6,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.482.465,70	-2,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	501.673,67	0,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-507.080,51	-0,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.656.681,47	5,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.149.600,96	5,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	5.651.274,63	5,69

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	501.673,67	0,50
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	2.479.024,33	2,50
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	2.980.698,00	3,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	2.980.698,00	3,00

Umlaufende Anteile: Stück 993.566

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023.

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			33.067.943,40
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.814.924,46
2	Zwischenausschüttung(en)		--
3	Mittelzufluss (netto)		-27.614.743,92
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.459,52
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.459,52
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-27.616.203,44
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		675.978,13
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		1.896.108,37
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-119.006,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.939.836,76
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			6.210.361,52

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2020	69.282.146,35	96,06
30.09.2021	72.252.391,33	95,25
30.09.2022	33.067.943,40	66,69
30.09.2023	6.210.361,52	69,30

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	25.918,80	0,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	283.985,90	3,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	9.623,44	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-3,55	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	9.626,99	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	640,37	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	640,37	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-83,49	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-83,49	-0,00
10. Sonstige Erträge	18.225,81	0,20
davon Kompensationszahlungen	18.225,81	0,20
Summe der Erträge	338.310,83	3,78
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.826,12	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-24.548,31	-0,27
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-8.964,54	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-211,29	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.251,73	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-136,98	-0,00
davon Kostenpauschale	-7.364,54	-0,08
Summe der Aufwendungen	-37.338,97	-0,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	300.971,86	3,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	401.917,44	4,48
2. Realisierte Verluste	-627.611,68	-7,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-225.694,24	-2,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	75.277,62	0,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-119.006,01	-1,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.939.836,76	21,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.820.830,75	20,32
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.896.108,37	21,16

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	75.277,62	0,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	224.935,98	2,51
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	300.213,60	3,35
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	300.213,60	3,35

Umlaufende Anteile: Stück 89.616

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023.

Deka-Globale Renten High Income Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

31.661.171,28

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Continental Europe S.A.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	370.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	10.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	10.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

40% ICE BofA BB Euro High Yield Index in EUR, 20% ICE BofA Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.10.2022 - 17.11.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,97%
größter potenzieller Risikobetrag 4,09%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,21%

18.11.2022 - 30.09.2023

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,65%
größter potenzieller Risikobetrag 2,77%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,23%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.10.2022 - 17.11.2022: historische Simulation

18.11.2022 - 30.09.2023: Monte Carlo Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

151,53%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart

Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR

(Angabe nach Marktwerten)

5.016.323,40

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 7.333.263,74

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 5.873.307,34

Aktien

EUR 1.459.956,40

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF

EUR 7.058,75

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF

EUR 2.329,34

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)

EUR 640,37

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)

EUR 211,29

Umlaufende Anteile Klasse CF

STK 993,566

Umlaufende Anteile Klasse S (A)

STK 89,616

Anteilwert Klasse CF

EUR 68,78

Anteilwert Klasse S (A)

EUR 69,30

Deka-Globale Renten High Income

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 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 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.

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstägig den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen verursachten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hat.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,04%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,55%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 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. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	200.890,02

Anteilklasse S (A)

Kompensationszahlungen	EUR	18.225,81
------------------------	-----	-----------

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.329,34
EMIR-Kosten	EUR	13.797,98
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.502,40
Kostenpauschale	EUR	80.674,58

Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	211,29
EMIR-Kosten	EUR	1.251,73
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	136,98

Deka-Globale Renten High Income

Kostenpauschale	EUR	7.364,54
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	77.376,96

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH 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 Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH 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 Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - 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 Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-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 Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 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 2022 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 Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG		461

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

	EUR	11.962.579,80
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

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

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

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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	5.016.323,40	6,73

Deka-Globale Renten High Income

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)
DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
5.016.323,40

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
5.016.323,40

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

absolute Beträge in EUR
7.333.263,74

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.906,28	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.939,02	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.939,02	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

7,25% (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
BASF SE	1.459.956,40
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.396.978,55
Berlin Hyp AG	969.416,94
Landesbank Baden-Württemberg	893.831,64
UniCredit Bank AG	607.655,76
BPCE S.A.	497.708,70
Münchener Hypothekbank eG	412.643,38
AB Svensk Exportkredit	397.982,70
Berlin, Land	214.892,83
Compagnie de Financement Foncier	192.931,51

Wiedergelegte 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	397.982,70 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	6.935.281,03 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%

Deka-Globale Renten High Income

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, Sicherheitaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50[®] oder STOXX Europe 50[®] vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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 2022

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. September 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

