

Halbjahresbericht zum 31. März 2023. SK CorporateBond Invest Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK CorporateBond Invest Deka für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

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

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

SK CorporateBond Invest Deka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen

SK CorporateBond Invest Deka

Performance*	6 Monate
	2,9%
ISIN	DE0005152789
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

1) Referenzindex: Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index- Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

SK CorporateBond Invest Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	21.308.329,78	96,87
Australien	352.197,00	1,60
Belgien	489.466,50	2,23
Dänemark	522.300,13	2,38
Deutschland	1.504.596,00	6,82
Estland	199.560,00	0,91
Finnland	485.878,50	2,21
Frankreich	3.527.224,50	16,04
Großbritannien	1.785.254,00	8,10
Irland	772.920,38	3,51
Italien	812.817,00	3,70
Japan	410.735,54	1,86
Kanada	140.160,00	0,64
Korea, Republik	297.157,50	1,35
Litauen	362.288,00	1,66
Luxemburg	703.571,25	3,19
Neuseeland	595.055,25	2,70
Niederlande	2.401.187,74	10,90
Norwegen	624.371,63	2,84
Österreich	252.678,50	1,15
Schweden	632.015,25	2,87
Schweiz	103.827,50	0,47
Singapur	149.226,75	0,68
Spanien	284.119,50	1,29
Tschechische Republik	398.911,00	1,82
USA	3.500.810,36	15,95
2. Derivate	3.720,00	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	952.621,07	4,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	222.836,62	1,02
II. Verbindlichkeiten	-495.220,06	-2,25
III. Fondsvermögen	21.992.287,41	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	21.308.329,78	96,87
EUR	21.308.329,78	96,87
2. Derivate	3.720,00	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	952.621,07	4,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	222.836,62	1,02
II. Verbindlichkeiten	-495.220,06	-2,25
III. Fondsvermögen	21.992.287,41	100,00

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

SK CorporateBond Invest Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								18.218.049,03	82,85
Verzinsliche Wertpapiere								18.218.049,03	82,85
EUR								18.218.049,03	82,85
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,798	98.797,50	0,45
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		100.000	0	0	% 86,249	86.249,00	0,39
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		200.000	0	0	% 80,931	161.862,00	0,74
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR		100.000	100.000	0	% 100,169	100.168,50	0,46
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		100.000	100.000	0	% 78,063	78.062,50	0,35
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		100.000	0	0	% 82,610	82.609,50	0,38
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		100.000	100.000	0	% 101,175	101.174,50	0,46
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		200.000	0	0	% 88,394	176.787,00	0,80
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		250.000	0	0	% 83,793	209.481,25	0,96
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		100.000	100.000	0	% 87,117	87.117,00	0,40
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 100,344	100.343,50	0,46
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 101,592	101.592,00	0,46
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	0	0	% 81,405	162.810,00	0,74
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,055	98.054,50	0,45
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		125.000	0	0	% 83,544	104.429,38	0,47
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 101,633	101.633,00	0,46
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		125.000	0	0	% 82,502	103.127,50	0,47
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		100.000	0	0	% 93,483	93.483,00	0,43
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		200.000	0	0	% 89,822	179.643,00	0,82
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		200.000	0	0	% 94,694	189.387,00	0,86
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 86,928	86.927,50	0,40
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,232	98.231,50	0,45
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		100.000	100.000	0	% 99,634	99.633,50	0,45
XS2148370211	3,6480 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/29	EUR		100.000	0	100.000	% 97,217	97.216,50	0,44
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 94,588	94.587,50	0,43
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 94,680	94.680,00	0,43
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 98,741	98.741,00	0,45
DE000LB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank IHS 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 96,573	96.573,00	0,44
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,370	98.369,50	0,45
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 96,180	96.180,00	0,44
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		125.000	125.000	0	% 103,194	128.992,50	0,59
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR		100.000	100.000	0	% 108,125	108.125,00	0,49
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR		150.000	0	0	% 82,449	123.673,50	0,56
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 98,165	98.165,00	0,45
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 97,244	97.243,50	0,44
FR001400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR		100.000	100.000	0	% 101,585	101.585,00	0,46
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR		100.000	100.000	0	% 98,929	98.928,50	0,45
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 97,401	97.400,50	0,44
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR		100.000	100.000	0	% 95,643	95.643,00	0,43
XS2555412001	6,6930 % Česká Sportovní AS FLR Non-Pref. MTN 22/25	EUR		100.000	100.000	0	% 102,051	102.050,50	0,46
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 90,153	90.153,00	0,41
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		225.000	100.000	0	% 91,870	206.707,50	0,95
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		175.000	0	0	% 89,044	155.827,00	0,71
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 97,692	97.692,00	0,44
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 90,263	90.262,50	0,41

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 95,337	95.336,50	0,43
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,578	99.578,00	0,45
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	200.000	0	0	% 85,087	170.173,00	0,77
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 79,620	79.619,50	0,36
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	125.000	0	0	% 98,202	122.751,88	0,56
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,171	101.171,00	0,46
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	100.000	0	0	% 86,800	86.800,00	0,39
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 94,919	94.918,50	0,43
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 98,750	98.750,00	0,45
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,596	99.595,50	0,45
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,542	100.541,50	0,46
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	200.000	0	0	% 99,780	199.560,00	0,91
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,462	101.462,00	0,46
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,593	98.593,00	0,45
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 81,076	162.152,00	0,74
XS2353182376	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 65,350	65.350,00	0,30
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 99,888	99.887,50	0,45
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 100,688	100.687,50	0,46
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 99,447	99.447,00	0,45
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 102,025	102.024,50	0,46
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 94,764	94.764,00	0,43
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,884	99.884,00	0,45
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 92,640	185.280,00	0,84
XS2549047244	4,2500 % FCA Bank S.p.A. MTN 22/24		EUR	150.000	150.000	0	% 100,407	150.610,50	0,68
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 102,429	102.428,50	0,47
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,179	86.179,00	0,39
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 81,605	81.605,00	0,37
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,174	98.174,00	0,45
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	125.000	0	0	% 85,841	107.300,63	0,49
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,247	101.247,00	0,46
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 91,282	91.282,00	0,42
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 76,752	76.751,50	0,35
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 81,323	81.322,50	0,37
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 101,254	151.881,00	0,69
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 90,572	362.288,00	1,66
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 88,595	88.594,50	0,40
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	100.000	100.000	0	% 84,773	84.773,00	0,39
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,328	99.327,50	0,45
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	100.000	0	0	% 89,580	89.580,00	0,41
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 95,521	95.520,50	0,43
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,841	99.840,50	0,45
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 85,298	85.297,50	0,39
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 87,647	87.646,50	0,40
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 97,661	97.661,00	0,44
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	100.000	0	100.000	% 66,468	66.468,00	0,30
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	125.000	125.000	0	% 99,812	124.765,00	0,57
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 97,566	97.565,50	0,44
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,942	199.884,00	0,91

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 92,242	92.242,00	0,42
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,032	100.031,50	0,45
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,257	97.256,50	0,44
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	200.000	0	0	% 88,884	177.768,00	0,81
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,058	102.057,50	0,46
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	100.000	0	0	% 85,731	85.731,00	0,39
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35		EUR	100.000	100.000	0	% 83,290	83.290,00	0,38
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 95,796	95.795,50	0,44
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,930	97.929,50	0,45
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 97,493	97.493,00	0,44
XS2393539593	0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36		EUR	100.000	100.000	0	% 68,049	68.049,00	0,31
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,706	100.706,00	0,46
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 101,696	101.695,50	0,46
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 102,983	102.982,50	0,47
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,810	98.809,50	0,45
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,610	82.610,00	0,38
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,540	83.539,50	0,38
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	150.000	0	0	% 102,625	153.937,50	0,70
FR0000471930	8,1250 % Orange S.A. MTN 03/33		EUR	100.000	100.000	0	% 135,272	135.271,50	0,62
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33		EUR	100.000	200.000	200.000	% 91,665	91.665,00	0,42
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 97,274	97.273,50	0,44
FR001400F6V1	3,8750 % PSA Banque France S.A. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,343	99.343,00	0,45
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	125.000	0	0	% 73,362	91.701,88	0,42
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 103,828	103.827,50	0,47
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,333	100.332,50	0,46
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	86.000	0	0	% 92,034	79.149,24	0,36
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 99,769	99.769,00	0,45
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 78,086	78.086,00	0,36
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 75,365	75.365,00	0,34
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 95,568	95.567,50	0,43
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 92,727	92.726,50	0,42
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 97,384	97.383,50	0,44
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,373	100.372,50	0,46
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,111	98.110,50	0,45
XS2589790018	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 96,841	96.841,00	0,44
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	175.000	0	0	% 81,679	142.938,25	0,65
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 96,672	96.671,50	0,44
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 97,267	97.266,50	0,44
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,160	100.160,00	0,46
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	150.000	0	0	% 82,114	123.170,25	0,56
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 97,373	97.372,50	0,44
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,297	97.296,50	0,44
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,941	100.941,00	0,46
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 105,614	105.614,00	0,48
XS2555192710	3,7500 % Swedbank AB Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,753	99.752,50	0,45
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	175.000	0	0	% 89,096	155.917,13	0,71
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	175.000	0	0	% 71,641	125.371,66	0,57
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 99,485	149.226,75	0,68

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 107,100	107.099,50	0,49
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 78,512	78.511,50	0,36
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,396	98.395,50	0,45
FR0013311347	0,7500 % THALES S.A. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 95,074	95.073,50	0,43
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 86,106	86.105,50	0,39
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 76,228	76.227,60	0,35
XS2441551970	3,5450 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	125.000	0	200.000	% 100,227	125.283,13	0,57
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,971	98.971,00	0,45
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	150.000	0	100.000	% 93,440	140.160,00	0,64
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39		EUR	200.000	0	0	% 71,416	142.831,00	0,65
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,963	98.962,50	0,45
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	200.000	100.000	0	% 94,847	189.693,00	0,86
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	125.000	0	0	% 96,119	120.148,75	0,55
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	100.000	0	0	% 86,528	86.528,00	0,39
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 102,236	102.236,00	0,46
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	100.000	0	0	% 94,502	94.502,00	0,43
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 99,713	99.713,00	0,45
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 96,705	96.705,00	0,44
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	125.000	125.000	0	% 99,182	123.977,50	0,56
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 71,991	71.991,00	0,33
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,911	102.911,00	0,47
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 97,070	194.140,00	0,88
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,584	99.584,00	0,45
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	175.000	0	0	% 95,936	167.888,00	0,76
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	150.000	0	0	% 91,522	137.282,25	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.090.280,75	14,02
Verzinsliche Wertpapiere								3.090.280,75	14,02
EUR								3.090.280,75	14,02
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,579	99.579,00	0,45
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 101,993	101.992,50	0,46
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,570	100.570,00	0,46
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	150.000	150.000	0	% 98,951	148.425,75	0,67
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	150.000	0	0	% 81,604	122.405,25	0,56
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,186	97.185,50	0,44
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 80,390	80.390,00	0,37
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	100.000	100.000	0	% 98,838	98.838,00	0,45
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 97,395	97.395,00	0,44
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,930	89.929,50	0,41
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 100,500	100.500,00	0,46
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,008	99.007,50	0,45
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,475	100.475,00	0,46
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	100.000	0	0	% 94,543	94.542,50	0,43
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30		EUR	100.000	0	0	% 88,735	88.735,00	0,40
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,168	95.167,50	0,43
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	100.000	0	0	% 81,357	81.356,50	0,37
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,085	99.085,00	0,45
XS2595418166	4,0000 % McDonald's Corp. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,091	101.091,00	0,46

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 73,281	73.280,50	0,33
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,431	99.431,00	0,45
XS2529520715	3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 90,721	90.721,00	0,41
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 92,932	92.932,00	0,42
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,307	99.307,00	0,45
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,825	99.825,00	0,45
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 100,975	100.974,50	0,46
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	175.000	175.000	0	% 101,114	176.949,50	0,80
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	150.000	0	0	% 79,035	118.552,50	0,54
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,993	99.993,00	0,45
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27		EUR	150.000	0	0	% 94,430	141.644,25	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.308.329,78	96,87
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR	EUR	-600.000				3.720,00	0,02
Summe Zins-Derivate							EUR	3.720,00	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Sparkasse KölnBonn			EUR	952.621,07			% 100,000	952.621,07	4,34
Summe Bankguthaben							EUR	952.621,07	4,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	952.621,07	4,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	222.836,62				222.836,62	1,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	222.836,62	1,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-485.691,47				-485.691,47	-2,21
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-9.528,59				-9.528,59	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-495.220,06	-2,25
Fondsvermögen							EUR	21.992.287,41	100,00
Umlaufende Anteile							STK	418.908,000	
Anteilwert							EUR	52,50	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR	0	100.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR	0	100.000
BEG285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR	0	150.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	125.000
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	125.000	125.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	330.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	100.000

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR	0	150.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	125.000
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2595418323	4,0000 % BASF SE MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	100.000	100.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	0	100.000
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR	0	100.000
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR	0	125.000
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2117485677	0,7500 % CEP SA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	200.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	150.000
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	125.000
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR	100.000	100.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	0	100.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	100.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	100.000
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	100.000
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS1190624202	1,6250 % Equinor ASA MTN 15/35	EUR	0	100.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	0	100.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	125.000
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	0	100.000
XS2034629134	1,3000 % Fedex Corp. Notes 19/31	EUR	0	100.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	100.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2554746185	4,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	0	100.000
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28	EUR	0	200.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	EUR	0	150.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	175.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	0	300.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	125.000	125.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2472603740	2,1250 % Royal Bank of Canada MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28	EUR	0	125.000
FR001400G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26	EUR	0	100.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	0	100.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	150.000
FR001400DZO1	4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS1435056426	1,8500 % Southern Power Co. Notes S.2016B 16/26	EUR	0	150.000
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	150.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	0	100.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2478299386	2,3750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2511309903	3,1290 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32	EUR	0	150.000
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27	EUR	0	150.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS25292659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	0	150.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	100.000
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR	0	125.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	0	100.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	100.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	100.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	100.000	100.000
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28	EUR	0	100.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	200.000
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29	EUR	0	100.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	0	175.000
DE000A25BDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	EUR	0	100.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	0	150.000
XS2463961321	1,0000 % Linde plc MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2393236000	0,2500 % McDonald's Corp. MTN 21/28	EUR	0	275.000
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/26	EUR	0	100.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	0	100.000
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	4.999
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		

SK CorporateBond Invest Deka

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	418.908
Anteilwert	EUR	52,50

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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Sparkasse KölnBonn
Hahnenstraße 57
50667 Köln
Deutschland
0221/226-0

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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

Überreicht durch:

Sparkasse KölnBonn
Hahnenstraße 57
50667 Köln
Deutschland



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

 **Finanzgruppe**