

Halbjahresbericht  
zum 31. Oktober 2021.

## **Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-CorporateBond High Yield Euro 1-4 für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Oktober 2021.

Zu Beginn des Berichtszeitraums setzte sich die Erholung der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie zunächst fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren ab dem Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was die weiteren Konjunkturerwartungen merklich belastete.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Gleichwohl traten sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die US-Notenbank hinsichtlich ihres expansiven Kurses zuletzt moderat auf die Bremse und kündigten eine Drosselung ihrer Anleihekäufe an. Darüber hinaus rückte im Verlauf des Berichtszeitraums immer stärker die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Allerdings betrachtete die EZB den teils erheblichen Preisanstieg bislang lediglich als Übergangsphänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen für längere Laufzeiten haben sich im Stichtagsvergleich nur wenig verändert. Ende Oktober rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,6 Prozent.

Ungeachtet aller Lieferkettenprobleme und Inflations Sorgen verzeichnete der überwiegende Anteil der Aktienmärkte auf Halbjahressicht komfortable Kurssteigerungen. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild nicht nur von der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie der unveränderten Niedrigzinspolitik, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

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.

Mit freundlichen Grüßen

Deko Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 besteht in einem mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise geringerer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade, High Yield) zu investieren. Ergänzend können auch fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen sowie Covered Bonds von Ausstellern aus Schwellenländern (Emerging Markets) erworben werden. Weiterhin kann in Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise höherer Schuldnerqualität (Investment Grade), besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) sowie Staatsanleihen aus der Eurozone investiert werden. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihen im Fonds liegt zwischen 1 und 4 Jahren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode nur leichte Anpassungen in der Portfoliozusammensetzung vorgenommen. Der Fokus lag unverändert auf Unternehmensanleihen und der Investitionsgrad verblieb weiterhin auf hohem Niveau.

Der Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,8 Prozent (Anteilklasse S (A)).

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	-1,8%	4,7%	1,6%

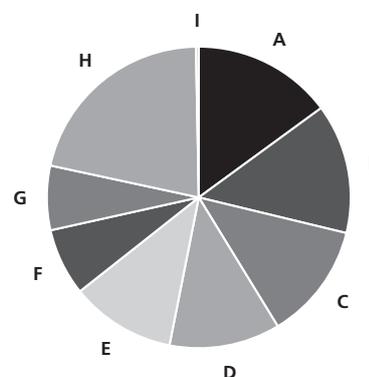
#### ISIN

Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6X5
--------------------	--------------

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

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4



<b>A</b> Niederlande	14,9%
<b>B</b> Deutschland	13,9%
<b>C</b> Frankreich	12,5%
<b>D</b> Italien	11,8%
<b>E</b> Luxemburg	11,2%
<b>F</b> Großbritannien	7,2%
<b>G</b> USA	6,9%
<b>H</b> Sonstige Länder	21,3%
<b>I</b> Barreserve, Sonstiges	0,3%

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>57.100.513,75</b>	<b>98,56</b>
Argentinien	99.066,10	0,17
Belgien	824.804,75	1,42
Britische Jungfern-Inseln	161.504,52	0,28
Bulgarien	198.498,00	0,34
Dänemark	350.362,50	0,60
Deutschland	7.997.100,53	13,82
Finnland	565.750,00	0,98
Frankreich	7.142.720,88	12,32
Griechenland	560.532,75	0,97
Großbritannien	4.104.757,56	7,10
Hongkong	141.691,30	0,25
Irland	720.949,72	1,24
Italien	6.757.332,57	11,66
Japan	781.638,12	1,34
Kaiman-Inseln	763.398,01	1,31
Kanada	482.301,07	0,83
Luxemburg	6.412.656,89	11,09
Mauritius	213.125,99	0,37
Mexiko	405.752,00	0,70
Niederlande	8.502.480,57	14,67
Norwegen	203.900,00	0,35
Österreich	560.117,50	0,97
Panama	308.651,47	0,54
Rumänien	198.250,00	0,34
Schweden	1.178.393,50	2,03
Singapur	507.786,06	0,88
Spanien	2.038.031,00	3,51
Tschechische Republik	656.830,00	1,14
USA	3.988.881,45	6,87
Zypern	273.248,94	0,47
<b>2. Derivate</b>	<b>-280.613,06</b>	<b>-0,47</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.380.900,18</b>	<b>2,36</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>653.697,83</b>	<b>1,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-904.648,37</b>	<b>-1,57</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>57.949.850,33</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>57.100.513,75</b>	<b>98,56</b>
CHF	687.229,81	1,19
EUR	51.145.508,23	88,29
USD	5.267.775,71	9,08
<b>2. Derivate</b>	<b>-280.613,06</b>	<b>-0,47</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.380.900,18</b>	<b>2,36</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>653.697,83</b>	<b>1,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-904.648,37</b>	<b>-1,57</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>57.949.850,33</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>23.544.533,61</b>	<b>40,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>23.544.533,61</b>	<b>40,63</b>
<b>EUR</b>								<b>19.139.561,87</b>	<b>33,03</b>
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		100.000	0	0	% 102,510	102.510,00	0,18
XS2195511006	6,0000 % ams AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 106,000	106.000,00	0,18
XS2085860844	5,0000 % Assemblin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR		100.000	100.000	0	% 100,465	100.465,00	0,17
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		200.000	0	0	% 107,500	215.000,00	0,37
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		200.000	600.000	400.000	% 99,249	198.498,00	0,34
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	0	0	% 102,800	411.200,00	0,71
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 99,825	299.475,00	0,52
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 100,050	100.050,00	0,17
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR		300.000	0	0	% 97,950	293.850,00	0,51
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR		200.000	0	0	% 97,941	195.882,00	0,34
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		200.000	0	0	% 106,920	213.839,00	0,37
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 92,325	184.650,00	0,32
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 100,190	225.426,38	0,39
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 101,575	203.150,00	0,35
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 99,341	397.364,00	0,69
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 100,000	225.000,00	0,39
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		250.000	350.000	100.000	% 102,000	255.000,00	0,44
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		200.000	0	0	% 102,065	204.130,00	0,35
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	300.000	0	% 100,450	301.350,00	0,52
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		500.000	0	0	% 102,125	510.625,00	0,88
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		100.000	0	0	% 105,700	105.700,00	0,18
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR		150.000	150.000	0	% 98,250	147.375,00	0,25
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR		100.000	0	0	% 98,835	98.834,50	0,17
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		150.000	0	0	% 94,700	142.050,00	0,25
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR		350.000	0	0	% 98,625	345.187,50	0,60
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR		200.000	0	0	% 102,492	204.984,00	0,35
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		200.000	0	0	% 99,625	199.250,00	0,34
XS2092381107	6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 97,650	195.300,00	0,34
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR		200.000	0	0	% 100,168	200.336,00	0,35
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR		250.000	0	0	% 100,494	251.235,00	0,43
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR		175.000	0	0	% 100,853	176.491,88	0,30
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	0	0	% 103,629	310.887,00	0,54
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR		200.000	0	0	% 103,526	207.051,00	0,36
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		400.000	525.000	125.000	% 103,000	412.000,00	0,71
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22	EUR		250.000	0	0	% 100,347	250.866,25	0,43
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR		175.000	0	0	% 103,298	180.771,50	0,31
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 91,188	91.187,50	0,16
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		200.000	0	0	% 99,950	199.900,00	0,34
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 103,250	258.125,00	0,45
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 101,500	203.000,00	0,35
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		200.000	0	0	% 103,188	206.375,00	0,36
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 104,798	104.798,00	0,18
XS2298381307	4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. Notes 21/26 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 96,325	96.325,00	0,17
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR		400.000	0	0	% 98,882	395.528,00	0,68
XS0458887030	5,2500 % Leonardo S.p.A. MTN 09/22	EUR		200.000	0	0	% 101,122	202.243,00	0,35
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		200.000	0	0	% 102,130	204.259,00	0,35
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 104,027	208.054,00	0,36

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2361343697	4,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,313	125.390,63	0,22
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	% 103,375	206.750,00	0,36
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	200.000	0	0	% 99,500	199.000,00	0,34
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	300.000	0	0	% 101,834	305.502,00	0,53
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,250	225.562,50	0,39
XS2363232930	4,0000 % Parts Europe S.A. FLR Notes 21/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,194	100.194,00	0,17
FR0013456423	0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23		EUR	100.000	0	0	% 100,364	100.364,00	0,17
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,175	102.175,00	0,18
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,125	198.250,00	0,34
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 101,750	305.248,50	0,53
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24		EUR	200.000	0	0	% 99,700	199.400,00	0,34
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,375	194.750,00	0,34
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	400.000	0	0	% 98,834	395.336,00	0,68
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 100,280	350.980,00	0,61
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 102,357	102.357,00	0,18
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	% 105,789	423.156,00	0,73
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	400.000	0	0	% 108,580	434.320,00	0,75
FR0013245586	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 17/24		EUR	150.000	0	0	% 104,694	157.040,70	0,27
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23		EUR	500.000	0	0	% 104,947	524.735,00	0,91
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24		EUR	250.000	0	0	% 100,618	251.543,75	0,43
XS2111948126	9,0000 % Sumner BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 104,992	708.693,15	1,21
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 103,476	103.476,00	0,18
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	0	0	% 104,120	208.240,00	0,36
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	600.000	300.000	0	% 107,875	647.250,00	1,12
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23		EUR	200.000	0	0	% 101,975	203.950,00	0,35
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23		EUR	600.000	0	0	% 100,500	603.000,00	1,04
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 99,250	148.875,00	0,26
XS2111947318	3,2500 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 97,875	171.281,25	0,30
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 101,313	177.296,88	0,31
FR0013521549	0,5000 % Worldline S.A. Obl. 20/23		EUR	300.000	0	0	% 101,050	303.150,00	0,52
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	100.000	0	0	% 101,016	101.016,00	0,17
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 104,975	209.950,00	0,36
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	300.000	0	0	% 103,250	309.750,00	0,53
<b>CHF</b>								<b>687.229,81</b>	<b>1,19</b>
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	625.000	0	175.000	% 100,375	590.205,09	1,02
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	100.000	0	0	% 103,130	97.024,72	0,17
<b>USD</b>								<b>3.717.741,93</b>	<b>6,41</b>
XS2189387520	7,6500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 20/23		USD	300.000	0	0	% 54,500	140.084,82	0,24
XS2227909640	10,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/23		USD	275.000	0	0	% 41,500	97.780,92	0,17
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 99,500	213.125,99	0,37
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	200.000	0	0	% 77,500	132.802,12	0,23
US156700AS50	5,8000 % Lumen Technologies Inc. Notes S.T 12/22		USD	400.000	0	0	% 101,250	346.999,10	0,60
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings LLC Notes 20/26		USD	350.000	0	0	% 108,750	326.114,90	0,56
XS2231089546	9,9000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/24		USD	225.000	0	0	% 69,500	133.980,21	0,23
XS2362416294	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/25		USD	800.000	800.000	0	% 98,937	678.147,62	1,16
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24		USD	225.000	0	0	% 73,500	141.691,30	0,24
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 94,250	161.504,52	0,28
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 20/24		USD	275.000	0	0	% 104,650	246.572,85	0,43

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	300.000	300.000	0	% 101,625	261.213,21	0,45
USG9T27HAD62	8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	400.000	0	0	% 101,125	346.570,71	0,60
USV9667MAA00	13,8750 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 20/24 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 108,500	232.403,72	0,40
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice Int.Ltd. Notes 20/23		USD	250.000	0	0	% 20,500	43.910,38	0,08
XS2277549155	6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27 <sup>1)</sup>		USD	250.000	0	0	% 45,500	97.459,62	0,17
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 68,500	117.379,94	0,20
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>32.266.777,33</b>	<b>55,70</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>32.266.777,33</b>	<b>55,70</b>
<b>EUR</b>								<b>30.716.743,55</b>	<b>53,03</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,950	203.900,00	0,35
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 101,432	405.728,00	0,70
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 92,365	277.095,00	0,48
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 100,563	351.968,75	0,61
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 96,625	169.093,75	0,29
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	325.000	125.000	% 98,750	197.500,00	0,34
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 98,250	221.062,50	0,38
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 97,250	461.937,50	0,80
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 98,900	222.525,00	0,38
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,075	190.150,00	0,33
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	125.000	0	0	% 96,374	120.467,07	0,21
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 103,336	310.008,00	0,53
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 100,125	100.125,00	0,17
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 101,250	405.000,00	0,70
XS2295690742	3,5000 % Brunello Bidco S.p.A. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,400	99.400,00	0,17
XS2295691633	3,7500 % Brunello Bidco S.P.A. FLR Nts 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,114	100.113,50	0,17
XS2403031912	0,0000 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,325	100.325,00	0,17
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 107,890	107.890,00	0,19
XS2276596538	6,6250 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	250.000	0	0	% 99,938	249.843,75	0,43
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	400.000	400.000	0	% 98,205	392.820,00	0,68
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,230	204.460,00	0,35
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 103,985	311.955,00	0,54
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 103,050	334.912,50	0,58
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,250	225.562,50	0,39
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 98,313	221.203,13	0,38
XS1990952779	4,7500 % Cirsa Finance International Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,075	100.075,00	0,17
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 98,738	320.896,88	0,55
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,787	203.574,00	0,35
XS2071622216	0,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 19/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,366	200.732,00	0,35
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 102,000	153.000,00	0,26
XS2397354015	4,7500 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	350.000	550.000	200.000	% 100,600	352.100,00	0,61
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,825	277.268,75	0,48
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	400.000	400.000	0	% 96,739	386.954,00	0,67

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,850	203.700,00	0,35
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 102,975	283.181,25	0,49
XS1879565791	5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,525	199.050,00	0,34
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,625	101.625,00	0,18
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,350	401.400,00	0,69
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 103,150	180.512,50	0,31
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SCA Notes 21/26		EUR	225.000	225.000	0	% 102,494	230.610,38	0,40
XS2081474046	2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27		EUR	200.000	0	0	% 99,575	199.150,00	0,34
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 102,232	204.464,00	0,35
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 101,813	101.812,50	0,18
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 106,850	213.700,00	0,37
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 103,650	492.337,50	0,85
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 101,025	252.562,50	0,44
XS2208645882	6,0000 % Gamma Bidco S.p.A. FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,875	302.625,00	0,52
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	100.000	0	% 102,825	257.062,50	0,44
XS2294854232	5,5000 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,438	101.437,50	0,18
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 103,125	128.906,25	0,22
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,938	176.640,63	0,30
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,325	100.325,00	0,17
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 103,875	103.875,00	0,18
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	325.000	125.000	% 93,660	187.320,00	0,32
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	450.000	250.000	% 98,880	197.760,00	0,34
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 105,500	422.000,00	0,73
XS2337308741	5,7500 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 101,625	254.062,50	0,44
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 102,477	179.334,75	0,31
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 108,000	189.000,00	0,33
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 102,900	257.250,00	0,44
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,300	102.300,00	0,18
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 101,250	126.562,50	0,22
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 100,075	150.112,50	0,26
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 98,200	270.050,00	0,47
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	350.000	0	0	% 92,849	324.972,81	0,56
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	250.000	0	0	% 98,875	247.187,50	0,43
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,875	205.750,00	0,36
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	150.000	250.000	100.000	% 99,875	149.812,50	0,26
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	375.000	375.000	0	% 99,150	371.812,50	0,64
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	400.000	100.000	% 98,800	296.400,00	0,51
XS2389334124	4,5000 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,000	200.000,00	0,35
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,025	204.050,00	0,35
XS1395004408	3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 107,225	214.450,00	0,37
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,125	300.375,00	0,52
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	200.000	600.000	400.000	% 97,313	194.625,00	0,34
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,625	100.625,00	0,17

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,375	202.750,00	0,35
XS2010038144	2,5000 % Mytilineos Finan. Partn. S.A. Notes 19/24		EUR	200.000	0	0	% 102,660	205.320,00	0,35
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	225.000	0	0	% 100,764	226.719,00	0,39
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 109,050	109.050,00	0,19
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 98,875	247.187,50	0,43
XS2171737799	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 20/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 98,875	98.875,00	0,17
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,491	103.490,50	0,18
XS2355515516	3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	150.000	150.000	0	% 96,500	144.750,00	0,25
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,625	199.250,00	0,34
XS1577963058	4,5000 % Norican A/S Bonds 17/23		EUR	150.000	0	0	% 97,775	146.662,50	0,25
XS2066213625	3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 101,560	152.340,00	0,26
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,325	206.650,00	0,36
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 99,750	99.750,00	0,17
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	450.000	450.000	0	% 95,438	429.468,75	0,74
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 101,125	176.968,75	0,31
XS1958214964	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 19/22		EUR	100.000	0	0	% 100,231	100.231,00	0,17
XS2401961078	0,0000 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 100,275	125.343,75	0,22
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,625	101.625,00	0,18
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 103,000	180.250,00	0,31
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 100,646	201.292,00	0,35
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	150.000	150.000	0	% 102,500	153.750,00	0,27
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	300.000	0	0	% 102,875	308.625,00	0,53
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	200.000	0	0	% 101,250	202.500,00	0,35
XS2200172067	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 100,625	276.718,75	0,48
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	100.000	0	0	% 102,850	102.850,00	0,18
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 106,188	318.562,50	0,55
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,260	206.520,00	0,36
XS2359929812	3,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 101,835	127.293,75	0,22
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 95,885	119.856,25	0,21
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 95,250	166.687,50	0,29
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,746	91.746,00	0,16
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 106,991	187.234,25	0,32
XS2199445193	5,7500 % Renk AG Anl. 20/25 Reg.S		EUR	425.000	125.000	0	% 103,850	441.362,50	0,76
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	200.000	0	0	% 102,000	204.000,00	0,35
XS2066721965	3,8750 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,284	100.284,00	0,17
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 103,500	207.000,00	0,36
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 100,688	604.125,00	1,04
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	250.000	0	0	% 102,000	255.000,00	0,44
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,063	500.312,50	0,86
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,965	201.930,00	0,35
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,875	252.187,50	0,44
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	300.000	0	0	% 101,950	305.850,00	0,53
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 102,976	411.902,00	0,71
XS2401851485	0,0000 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,875	100.875,00	0,17
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,750	125.937,50	0,22

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3K55R1	5,5000 % SIGNA Development Fin.S.C.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 88,000	264.000,00	0,46
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 96,975	193.950,00	0,33
XS1577958058	6,0000 % Superior Industries Intl Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 98,500	98.500,00	0,17
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	375.000	0	0	% 98,400	369.000,00	0,64
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS		EUR	200.000	0	0	% 99,548	199.095,00	0,34
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,451	497.252,50	0,86
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,325	200.650,00	0,35
XS2198191962	6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 94,379	94.379,40	0,16
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,050	154.575,00	0,27
XS2199597613	4,7500 % TK Elevator Midco GmbH FLR Anl. 20/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,950	100.950,00	0,17
XS2034069836	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,500	99.500,00	0,17
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	200.000	0	0	% 96,475	192.950,00	0,33
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 97,956	122.445,00	0,21
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,500	177.625,00	0,31
XS2010032295	5,0000 % Verisure Holding AB FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,755	101.755,00	0,18
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 99,950	124.937,50	0,22
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	175.000	0	0	% 103,500	181.125,00	0,31
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	% 108,350	216.700,00	0,37
XS2271356201	5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 108,725	217.450,00	0,38
DE000A254QC5	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 97,115	218.508,75	0,38
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,875	99.875,00	0,17
<b>USD</b>								<b>1.550.033,78</b>	<b>2,67</b>
US038522AP34	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 17/25 144A		USD	300.000	0	0	% 102,365	263.115,28	0,45
US1436588L56	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	125.000	0	0	% 105,625	113.122,78	0,20
USP2121VAL82	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	100.000	0	0	% 102,287	87.638,69	0,15
US29444UBF21	1,2500 % Equinix Inc. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 99,038	169.709,12	0,29
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	425.000	425.000	0	% 97,188	353.893,57	0,61
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 98,130	273.248,94	0,47
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23		USD	200.000	0	0	% 111,019	190.239,30	0,33
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	125.000	0	0	% 92,500	99.066,10	0,17
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.091.787,50</b>	<b>1,89</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>654.200,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>654.200,00</b>	<b>1,13</b>
<b>EUR</b>								<b>654.200,00</b>	<b>1,13</b>
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 101,575	304.725,00	0,53
XS2403514479	4,8750 % Almagro S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 99,850	349.475,00	0,60
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>437.587,50</b>	<b>0,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>437.587,50</b>	<b>0,76</b>
<b>EUR</b>								<b>437.587,50</b>	<b>0,76</b>
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 83,350	437.587,50	0,76
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>197.415,31</b>	<b>0,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>197.415,31</b>	<b>0,34</b>
<b>EUR</b>								<b>197.415,31</b>	<b>0,34</b>
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 102,726	128.407,50	0,22
XS1454980159	7,0000 % Sisal Group S.p.A. Notes 16/23 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 69,008	69.007,81	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>57.100.513,75</b>	<b>98,56</b>
<b>Derivate</b>									

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									-15.229,75	-0,02
<b>Offene Positionen</b>										
	USD/EUR 1.800.000,00	OTC						-15.229,75	-0,02	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									-115.558,17	-0,20
<b>Offene Positionen</b>										
	CHF/EUR 800.000,00	OTC						-18.668,14	-0,03	
	USD/EUR 8.350.000,00	OTC						-96.890,03	-0,17	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								EUR	-130.787,92	-0,22
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									-149.825,14	-0,25
<b>Protection Buyer</b>									-149.825,14	-0,25
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2025	OTC	EUR	500.000				-60.040,94	-0,10	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / BOFAECEUR 20.12.2025	OTC	EUR	250.000				-30.020,47	-0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	500.000				-59.763,73	-0,10	
<b>Summe Swaps</b>								EUR	-149.825,14	-0,25
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.150.188,93			% 100,000	1.150.188,93	1,97	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	94.842,68			% 100,000	94.842,68	0,16	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	88.613,43			% 100,000	88.613,43	0,15	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	13.167,43			% 100,000	12.387,92	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	7.854,58			% 100,000	9.281,25	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	29.862,66			% 100,000	25.585,97	0,04	
<b>Summe Bankguthaben</b>								EUR	1.380.900,18	2,36
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								EUR	1.380.900,18	2,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	653.179,92				653.179,92	1,12	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	517,91				517,91	0,00	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								EUR	653.697,83	1,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-170,92				-170,92	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-878.059,52				-878.059,52	-1,52	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-26.417,93				-26.417,93	-0,05	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								EUR	-904.648,37	-1,57
<b>Fondsvermögen</b>								EUR	57.949.850,33	100,00
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								STK	651.185,000	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								EUR	88,99	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	100.125,00	
2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	100.000	102.800,00	
5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S	USD	100.000	87.638,69	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	100.000	100.050,00	
6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	250.000	249.843,75	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	100.000	100.450,00	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	150.000	142.050,00	
6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	200.000	195.300,00	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	300.000	310.887,00	
2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	200.000	204.464,00	
4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S	EUR	100.000	103.875,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	100.000	91.187,50	
2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S	EUR	250.000	247.187,50	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	150.000	149.812,50	

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22	EUR 200.000		203.000,00	
5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR 375.000		371.812,50	
1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR 100.000		104.798,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 32.000		33.288,64	
3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S	EUR 150.000		144.750,00	
3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S	EUR 100.000		99.750,00	
0,0000 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR 125.000		125.343,75	
6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR 120.000		124.200,00	
2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR 600.000		604.125,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 250.000		255.000,00	
8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S	USD 400.000		346.570,71	
5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25	EUR 100.000		108.725,00	
6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27	USD 250.000		97.459,62	
<b>Gesamtbetrag der Ruckstellungsanspruche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>4.804.494,16</b>	<b>4.804.494,16</b>

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021**

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84629 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06293 = 1 Euro (EUR)
Vereinigete Staaten, Dollar	(USD)	1,16715 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

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 (Marktzugeordnet zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1843441491	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/22	EUR	0	200.000
XS2295692441	5,0000 % Assemblin Finan. AB (Publ) FLR Nts Tr.2 20/25 R.S	EUR	0	100.000
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	100.000
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	0	400.000
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR	0	250.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	0	300.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	250.000	250.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	250.000	250.000
<b>USD</b>				
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group Notes 19/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS2106834372	12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/24	USD	0	200.000
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S	USD	0	200.000
XS2293918285	11,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23	USD	0	275.000
USG3065HAB71	3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2210790783	9,2500 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 20/23	USD	0	200.000
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 20/25	USD	0	200.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	375.000
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	200.000
XS2277613423	9,8000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 21/23	USD	0	200.000
XS2109191986	11,5000 % Scenery Journey Ltd. Notes 20/22	USD	0	200.000
XS2253107853	11,8750 % Yango Cayman Investment Ltd. Notes 20/23	USD	0	200.000
XS2152219973	8,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	250.000
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	375.000
XS2346158822	7,1000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/24	USD	200.000	200.000
<b>An organisierten Markten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2249894234	3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR	0	100.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	300.000
XS1694628287	7,2500 % Almagro S.p.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24	EUR	0	175.000
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2069326861	4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2342638033	4,8750 % Golden Goose S.p.A. FLR Nts 21/27 Reg.S	EUR	175.000	175.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2035469126	6,7500 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	200.000
XS2170852763	4,7500 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21	EUR	0	400.000
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	EUR	250.000	250.000
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	120.000
<b>GBP</b>				
XS1823568248	6,2500 % Premier Foods Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	GBP	0	200.000
<b>USD</b>				
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A	USD	0	500.000
US345397B280	3,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 20/25	USD	0	250.000
XS1644418904	8,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
US674599CW33	2,9000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/24	USD	0	200.000
USG9410WAA56	9,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	300.000
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	300.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2358378037	5,7500 % Renk AG Anl. 21/25	EUR	125.000	125.000
XS2329140508	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes Tr.2 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	873
GBP/EUR	EUR	292
USD/EUR	EUR	9.217
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/USD	EUR	137
GBP/EUR	EUR	293
USD/EUR	EUR	2.928
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)	EUR	500

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	35.863
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S, 0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23, 0,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 19/23 Reg.S, 0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21, 1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22, 1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23, 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25, 1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27, 1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24, 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25, 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24, 1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24, 1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26, 1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/24, 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27, 2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23, 2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23, 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29, 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S, 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S, 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S, 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S, 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22, 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22, 3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S, 3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23, 3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/25, 3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Brunello Bidco S.P.A. FLR Nts 21/28 Reg.S, 3,7500 % Elior Group SCA Notes 21/26, 3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S, 4,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 4,1250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S, 5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S, 5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S, 5,7500 % Renk AG Anl. 20/25 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25, 6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S, 6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S, 8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S, 11,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23)		

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	651.185
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	88,99

### 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 Umsatzzumina 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

4.804.494,16

in % des Fondsvermögens

8,29

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

1.504.423,95

3.300.070,21

Sitzstaat

Deutschland

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

4.804.494,16

#### 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.

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.338.058,74

2.039.655,75

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.322,93	100,00
Kostenanteil des Fonds	766,57	33,00
Ertragsanteil der KVG	766,57	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG 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

8,41% (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
Bayer US Finance II LLC	1.210.981,23
Italien, Republik	627.891,65
Landesbank Baden-Württemberg	519.134,43
BPCE S.A.	331.310,66
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	232.903,16
Bremen, Freie Hansestadt	173.387,50
Siemens AG	130.923,16
Caixabank S.A.	113.098,55
NRW.BANK	103.728,28
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	103.480,01

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	502.367,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	3.338.058,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.537.288,43 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

---

Frankfurt am Main, den 1. November 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Munning  
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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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: 31. Oktober 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)